

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

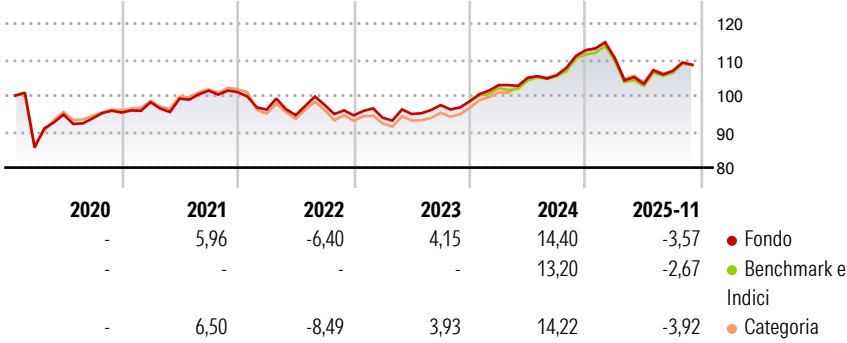
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

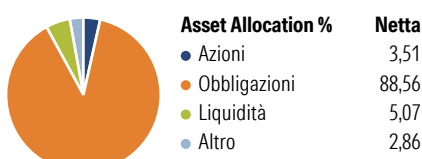
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,42	0,40	2025	-1,95	-6,52	3,56	-
6-Mesi	3,77	3,86	2,88	2024	4,58	1,97	0,67	6,56
1-Anno	-4,13	-3,91	-4,98	2023	-0,69	1,10	2,60	1,10
3-Anni Ann.ti	4,05	3,94	3,55	2022	-4,80	-1,62	3,01	-2,98
5-Anni Ann.ti	2,39	1,97	1,83	2021	3,02	1,01	2,23	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	2,50	BBB	30,04
Qualità Credito Media	BB	AA	2,67	BB	34,75
		A	4,42	B	13,05
				Below B	2,08
				Not Rated	10,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,91
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,34
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,32
Al Rajhi Sukuk	—	1,31
HTA Group Limited...	—	1,14
Prosus NV 3.061%	—	1,13
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,10
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,07
Smic Sg Holdings Pte. Ltd....	—	1,06
Development Bank Of...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		4,91	da 1 a 3		15,71
Societario		89,08	da 3 a 5		29,54
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,67
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,17
Liquidità ed equivalenti		6,01	da 10 a 15		11,63
Derivati		0,00	da 15 a 20		2,37
			da 20 a 30		6,76
			oltre 30		0,56
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		3,32			
Da 0 a 4 cedole		14,47			
Da 4 a 6 cedole		30,81			
Da 6 a 8 cedole		28,96			
Da 8 a 10 cedole		20,74			
Da 10 a 12 cedole		1,02			
Oltre 12 cedole		0,67			

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 11,40	ISIN	LU2109794250		
Patrimonio Netto (Mln)	163,65 USD				

(30/11/2025)