

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

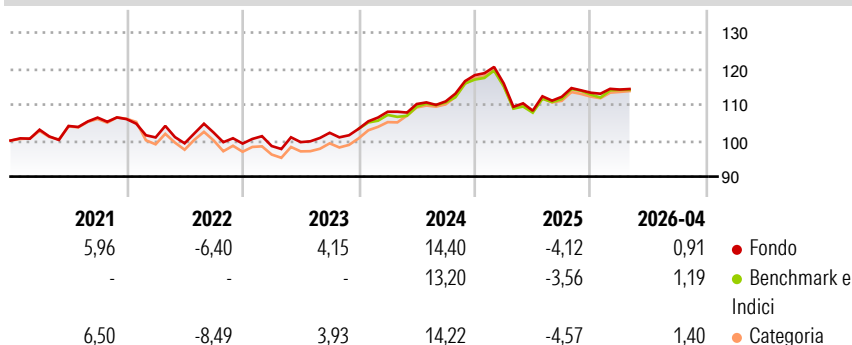
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

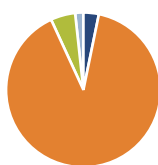
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,28	1,59	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,00	0,69	2025	-1,95	-6,52	3,56	1,02
1-Anno	2,80	3,21	1,77	2024	4,58	1,97	0,67	6,56
3-Anni Ann.ti	4,93	4,80	4,65	2023	-0,69	1,10	2,60	1,10
5-Anni Ann.ti	2,63	2,33	2,04	2022	-4,80	-1,62	3,01	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,22
● Obbligazioni	89,91
● Liquidità	5,15
● Altro	1,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 4,50

Maturità effettiva 7,91

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,75	BBB	25,06
AA	1,97	BB	35,26
A	5,09	B	14,22
		Below B	3,13
		Not Rated	11,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	1,56
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,53
HTA Group Limited...	-	1,31
Kaspi.Kz JSC 6.25%	-	1,23
Al Rajhi Sukuk	-	1,21
Shriram Finance Ltd. 6.15%	-	1,11
Prosus NV 3.061%	-	1,07
Development Bank Of...	-	1,06
Veon Holdings B.V. 3.375%	-	1,05
Smic Sg Holdings Pte. Ltd...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	4,34
🏢 Societario	89,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	12,34
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	21,11
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	37,15
da 5 a 7	10,71
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	5,75
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (13/05/2026)	USD 11,57
Patrimonio Netto (Mln)	169,43 USD

Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD
(13/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2109794250

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-