

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

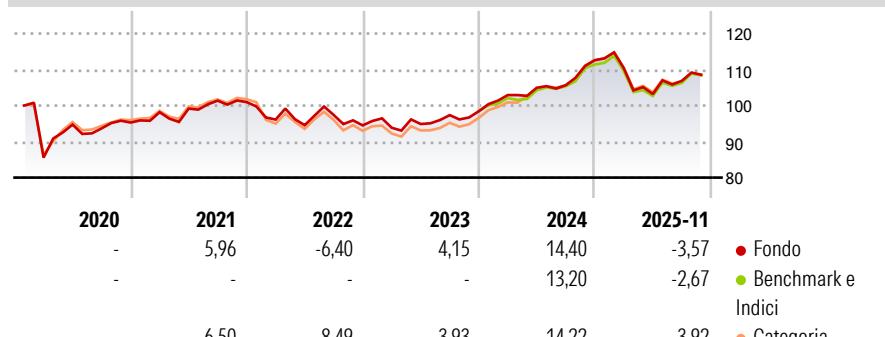
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
3-Mesi	0,88	0,42	0,40
6-Mesi	3,77	3,86	2,88
1-Anno	-4,13	-3,91	-4,98
3-Anni Ann.ti	4,05	3,94	3,55
5-Anni Ann.ti	2,39	1,97	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,95	-6,52	3,56	-
2024	4,58	1,97	0,67	6,56
2023	-0,69	1,10	2,60	1,10
2022	-4,80	-1,62	3,01	-2,98
2021	3,02	1,01	2,23	-0,40

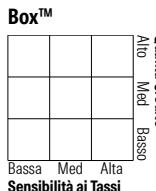
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	3,51
• Obbligazioni	88,56
• Liquidità	5,07
• Altro	2,86

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,50	BBB	30,04	
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	
Governativo	4,91
Societario	89,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	29,54
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	19,17
da 10 a 15	11,63
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
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Data di Partenza	27/01/2020	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (12/12/2025)	USD 11,40	ISIN	LU2109794250	
Patrimonio Netto (Mln)	163,65 USD			

(30/11/2025)