

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

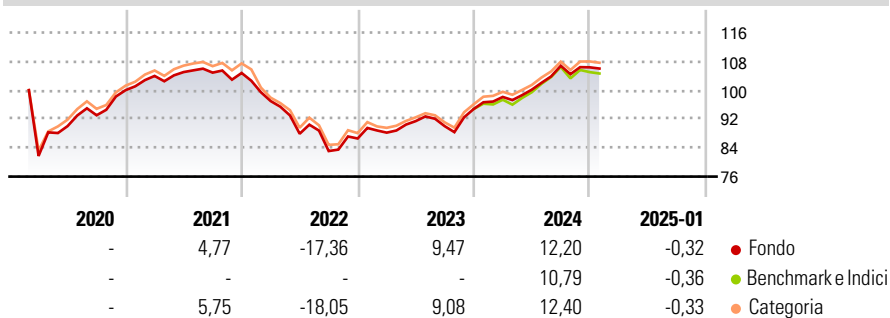
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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...

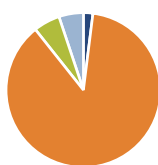
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 8,62 |
| 3Y R-Squared | 88,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,37 | 1,43 | 1,76 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,13 | 4,04 | 5,10 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,95 | 9,31 | 9,92 | 2024 | 3,52 | 2,06 | 6,63 | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,68 | 0,00 | 1,34 | 2023 | 1,88 | 3,63 | -1,54 | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,44 | -9,36 | -5,46 | 4,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,95 | 1,03 | -0,16 | -0,09 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,98 |
| ● Obbligazioni | 87,33 |
| ● Liquidità | 5,55 |
| ● Altro | 5,13 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|
| | | Alto | Med |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,30 |
| Maturità effettiva | 7,05 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 22,72 |
| AA | 3,08 | BB | 35,13 |
| A | 8,91 | B | 15,91 |
| | | Below B | 2,43 |
| | | Not Rated | 11,82 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Axian Telecom 7.375% | — | 1,52 |
| Bank Negara Indonesia... | — | 1,30 |
| Zhongsheng Group Holdings... | — | 1,30 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,27 |
| Prosus NV 4.193% | — | 1,25 |
| Bank of the Philippine... | — | 1,18 |
| Eig Pearl Holdings Sarl | — | 1,15 |
| PT Tower Bersama... | — | 1,13 |
| Cosan Overseas | — | 1,12 |
| Africell Holding Ltd. 10.5% | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,76 |
| 🏢 Societario | 90,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,41 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,22 |
| Oltre 12 cedole | 1,49 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,47 |
| da 3 a 5 | 21,70 |
| da 5 a 7 | 13,55 |
| da 7 a 10 | 18,73 |
| da 10 a 15 | 8,73 |
| da 15 a 20 | 3,28 |
| da 20 a 30 | 6,13 |
| oltre 30 | 1,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,93 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| Telefono | +441268466339 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 GBP |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/02/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 8,15 | ISIN | LU2122515930 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,27 USD | | | | |

(31/12/2024)