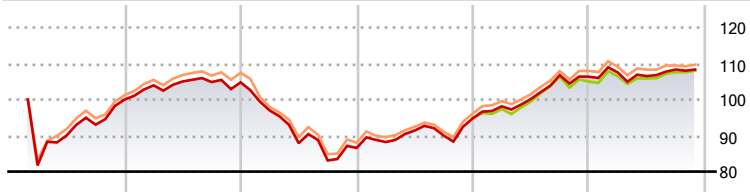
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	4,77	-17,36	9,47	12,20	1,88	Fondo
-	-	-	-	10,79	2,89	Benchmark e Indici
-	5,75	-18,05	9,08	12,40	1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,50	0,29
6-Mesi	1,45	1,97	0,87
1-Anno	1,79	1,99	1,34
3-Anni Ann.ti	7,07	6,91	6,88
5-Anni Ann.ti	1,98	1,46	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

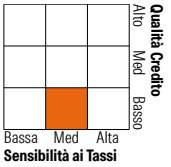
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,12	-0,94	1,70	-
2024	3,52	2,06	6,63	-0,40
2023	1,88	3,63	-1,54	5,31
2022	-7,44	-9,36	-5,46	4,19
2021	3,95	1,03	-0,16	-0,09

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,49
Obbligazioni	88,28
Liquidità	5,21
Altro	3,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,53	BBB	29,50
AA	3,57	BB	35,28
A	3,93	B	12,39
		Below B	2,11
		Not Rated	9,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,91
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,33
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,31
Al Rajhi Sukuk	—	1,30
HTA Group Limited...	—	1,13
Prosus NV 3.061%	—	1,12
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,09
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,06
Smic Sg Holdings Pte. Ltd....	—	1,05
Development Bank Of...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,24
Societario	89,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	27,43
Da 8 a 10 cedole	20,70
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	29,87
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (05/12/2025)	GBP 8,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	164,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2122515930
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR