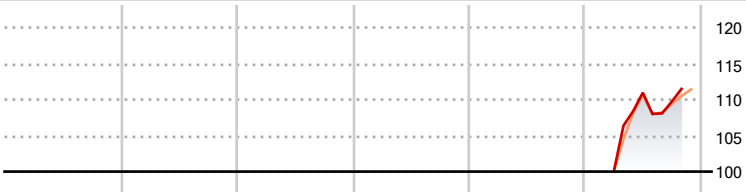
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I9 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Senza 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



2015	2016	2017	2018	2019	2020-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	5,48	5,86
6-Mesi	2,79	6,96	7,97
1-Anno	-	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	-	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2020

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,30
Maturity effettiva	7,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (23/11/2020)	USD 11,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	159,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2020)	2,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2137310921

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
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.