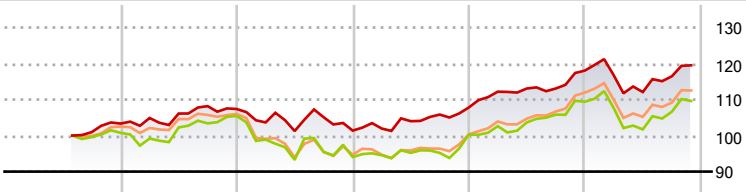
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Equal Weighted TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,91	-5,58	6,32	9,51	1,25	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	3,52	3,97
6-Mesi	5,36	6,49	6,61
1-Anno	1,62	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,27	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	3,02	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	-3,97	3,89	-
2024	4,09	0,77	0,01	4,39
2023	0,57	2,00	1,77	1,84
2022	-3,47	-2,31	3,77	-3,52
2021	1,51	1,17	1,95	-0,75

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,15
Obbligazioni	92,32
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,48	BBB	29,21
AA	3,96	BB	41,00
A	8,30	B	9,99
		Below B	2,71
		Not Rated	1,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,98
Secretaria Do Tesouro...	—	3,12
South Africa (Republic of)...	—	3,08
Colombia (Republic Of) 7.25%	—	2,90
Czech (Republic of) 3%	—	2,04
India (Republic of) 7.18%	—	1,97
Chile (Republic Of) 6%	—	1,96
Czech (Republic of) 4.5%	—	1,92
Poland (Republic of) 6%	—	1,73
Malaysia (Government Of)...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,05
Societario	35,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,49
Da 4 a 6 cedole	25,79
Da 6 a 8 cedole	34,47
Da 8 a 10 cedole	17,51
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	20,80
da 7 a 10	34,26
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020
NAV (05/12/2025)	USD 11,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	27,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2187417899

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
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.