

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

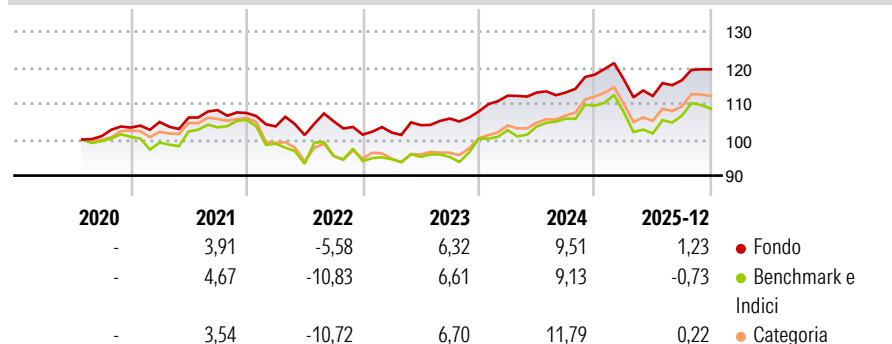
Benchmark Dichiarato
JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,60	
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	-0,62	1,76
6-Mesi	5,99	5,49	6,63
1-Anno	1,76	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	5,52	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	2,88	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	-3,97	3,89	2,61
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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,68	
• Obbligazioni	90,37	
• Liquidità	3,95	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa Med Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,73
Mexico (United Mexican...)...	-	3,51
Secretaria Do Tesouro...	-	3,42
Colombia (Republic Of) 7,25%	-	3,06
Czech (Republic of) 3%	-	2,31
Czech (Republic of) 4,5%	-	2,07
Chile (Republic Of) 6%	-	2,03
Romania (Republic Of) 6,7%	-	2,03
Malaysia (Government Of)...	-	1,75
Hungary (Republic Of) 4,75%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	89	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,63
Societario	33,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	25,40
Da 6 a 8 cedole	37,98
Da 8 a 10 cedole	14,34
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	27,94
da 7 a 10	32,60
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2187417899	-
NAV (20/01/2026)	USD 12,06			-
Patrimonio Netto (Mln)	24,83 USD			-
(31/12/2025)				