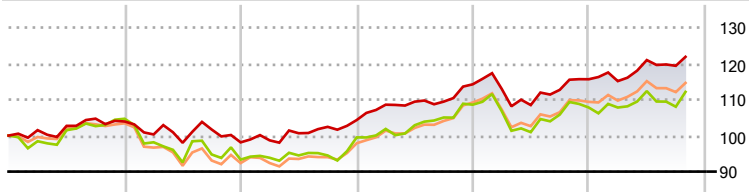
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,91	-5,58	6,32	9,51	1,23	5,39
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	2,31	1,02
6-Mesi	4,91	3,94	3,54
1-Anno	5,92	3,95	5,92
3-Anni Ann.ti	6,12	6,20	7,74
5-Anni Ann.ti	3,65	1,60	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

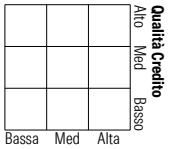
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	5,07	-1,32	-
2025	-1,11	-3,97	3,89	2,61
2024	4,09	0,77	0,01	4,39
2023	0,57	2,00	1,77	1,84
2022	-3,47	-2,31	3,77	-3,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,81
Liquidità	5,99
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,66	BBB	25,33
AA	1,97	BB	34,90
A	11,16	B	16,69
		Below B	3,32
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
South Africa (Republic of)...	—	2,00
Czech (Republic of) 4.25%	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,88
Romania (Republic Of) 6.7%	—	1,81
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	1,78
Mexico (United Mexican...	—	1,76
Mexican Bonos	—	1,36
Kazmunaygas National Co Jsc	—	1,19
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,95
Societario	37,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	12,43
Da 4 a 6 cedole	23,75
Da 6 a 8 cedole	44,88
Da 8 a 10 cedole	16,85
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	35,41
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	24,37
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2187417899		
NAV (10/11/2026)	USD 12,11				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,93 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.