

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Equal Weighted TR USD

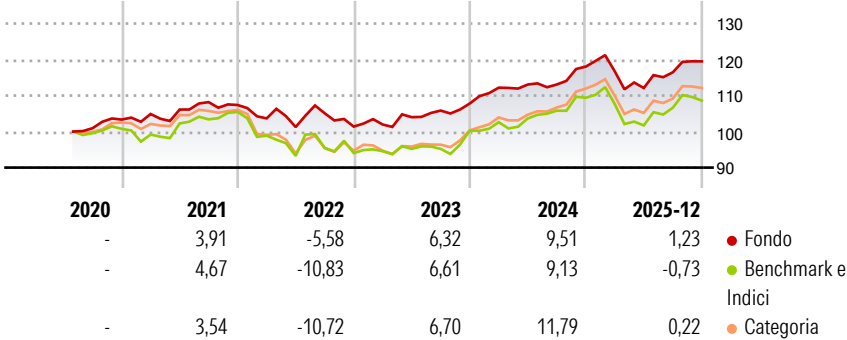
Morningstar Rating™

★★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	5,49	6,63	2025	-1,11	-3,97	3,89	2,61
1-Anno	1,76	-0,96	0,80	2024	4,09	0,77	0,01	4,39
3-Anni Ann.ti	5,52	4,17	6,14	2023	0,57	2,00	1,77	1,84
5-Anni Ann.ti	2,88	1,48	2,74	2022	-3,47	-2,31	3,77	-3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	4,99	BBB	30,34
Qualità Credito Media	BB	AA	4,38	BB	37,59
		A	6,72	B	12,02
				Below B	2,49
				Not Rated	1,48

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	61,63	da 1 a 3	11,42
Societario	33,88	da 3 a 5	19,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	27,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	32,60
Liquidità ed equivalenti	4,49	da 10 a 15	4,20
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,12
		da 20 a 30	3,39
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 12,06	ISIN	LU2187417899		
Patrimonio Netto (Mln)	24,83 USD				

(31/12/2025)