

# 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**

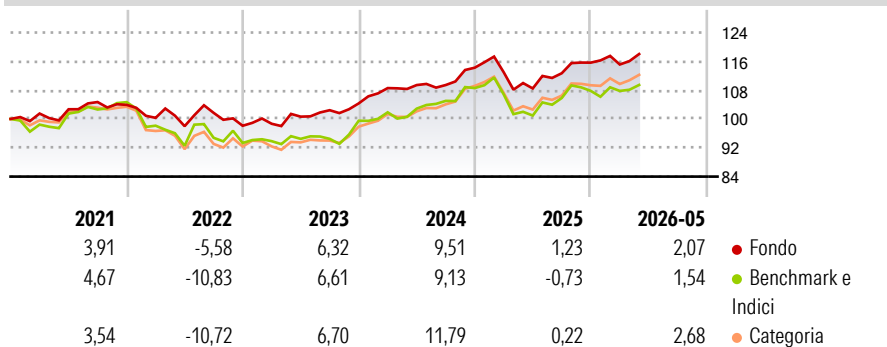
JPM EMB Equal Weighted TR USD

**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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	5,01	5,19
6-Mesi	5,50	4,87	5,72
1-Anno	11,50	10,68	12,16
3-Anni Ann.ti	6,34	5,85	8,26
5-Anni Ann.ti	3,53	2,26	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,24
Liquidità	3,32
Altro	0,44

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,37	BBB	27,48
AA	4,22	BB	34,80
A	8,97	B	13,38
		Below B	5,18
		Not Rated	2,60

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,58
South Africa (Republic of) 8%	-	3,05
Czech (Republic of) 3%	-	2,19
Czech (Republic of) 4.5%	-	2,03
Mexico (United Mexican...	-	2,00
Mexican Bonos	-	2,00
Poland (Republic of) 2.75%	-	1,99
Malaysia (Government Of)...	-	1,98
Mexico (United Mexican...	-	1,89
Hungary (Republic Of) 4.75%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	60,22
Societario	36,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	18,70
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	40,95
Da 8 a 10 cedole	14,27
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,88

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	38,17
da 5 a 7	19,99
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,02
oltre 30	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	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 (24/06/2026)	USD 12,18				
Patrimonio Netto (Mln)	25,29 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.