

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

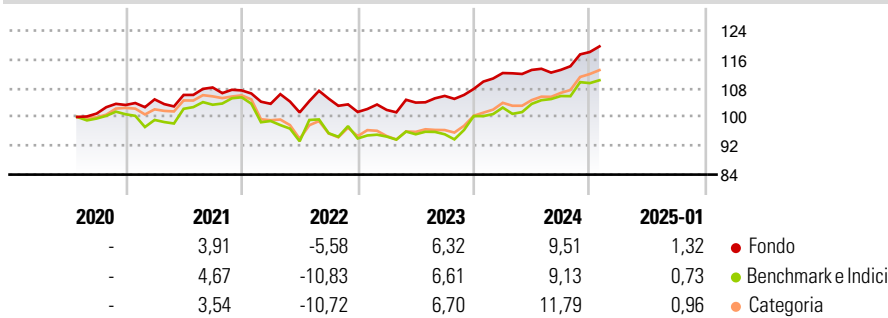
Benchmark Dichiarato
JPM EMB Equal Weighted TR USD

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	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	5,39	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	5,68	8,66	2024	4,09	0,77	0,01	4,39
1-Anno	8,02	9,54	12,69	2023	0,57	2,00	1,77	1,84
3-Anni Ann.ti	4,66	2,99	4,52	2022	-3,47	-2,31	3,77	-3,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,51	1,17	1,95	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,29
● Obbligazioni	92,42
● Liquidità	2,68
● Altro	0,62

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,79	BBB	29,59
AA	2,98	BB	40,71
A	6,94	B	10,01
		Below B	4,21
		Not Rated	2,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,36
South Africa (Republic of)...	-	2,98
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,95
India (Republic of) 7.26%	-	2,89
Morocco (Kingdom of) 3%	-	2,39
Secretaria Do Tesouro...	-	2,27
Czech (Republic of) 3%	-	2,03
Paraguay (Republic of) 2.739%	-	1,92
Mfb Magyar Fejlesztési Bank...	-	1,91
Colombia (Republic Of) 7%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,71
🏠 Societario	30,32
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,13
Da 4 a 6 cedole	21,62
Da 6 a 8 cedole	34,47
Da 8 a 10 cedole	13,29
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,65
da 3 a 5	16,13
da 5 a 7	21,08
da 7 a 10	33,97
da 10 a 15	11,96
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	4,10
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 10,63	ISIN	LU2187417899		
Patrimonio Netto (Mln)	23,96 USD				

(31/12/2024)