

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

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

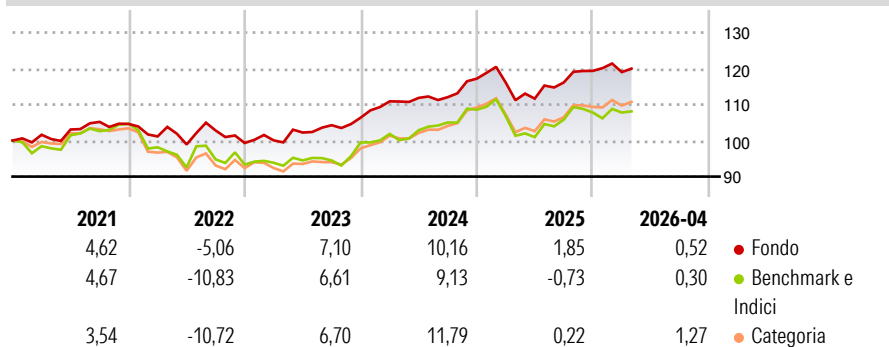
Morningstar Rating™

★★★★

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

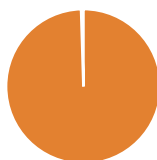
3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,06	1,05	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	1,66	0,01	2,12	2025	-0,93	-3,84	4,03	2,78
1-Anno	7,52	6,37	8,84	2024	4,25	0,86	0,19	4,57
3-Anni Ann.ti	6,50	5,28	7,95	2023	0,74	2,17	2,00	2,01
5-Anni Ann.ti	3,93	2,09	3,50	2022	-3,31	-2,21	3,92	-3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	-0,02
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,43	BBB	27,34
AA	4,20	BB	32,69
A	8,02	B	11,70
		Below B	3,34
		Not Rated	4,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	-	6,78
Mexico (United Mexican...	-	3,56
Secretaria Do Tesouro...	-	3,50
South Africa (Republic of)...	-	2,34
Czech (Republic of) 3%	-	2,20
Czech (Republic of) 4.5%	-	2,02
Mexico (United Mexican...	-	1,94
Romania (Republic Of) 6.7%	-	1,91
Hungary (Republic Of) 4.75%	-	1,58
Chile (Republic Of) 5%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	60,89
Societario	39,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	22,75
Da 4 a 6 cedole	28,97
Da 6 a 8 cedole	35,09
Da 8 a 10 cedole	10,37
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	28,35
da 5 a 7	19,28
da 7 a 10	24,65
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	5,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	20/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 12,63	ISIN	LU2187418194		
Patrimonio Netto (Mln)	23,93 USD				

(31/03/2026)