

# 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

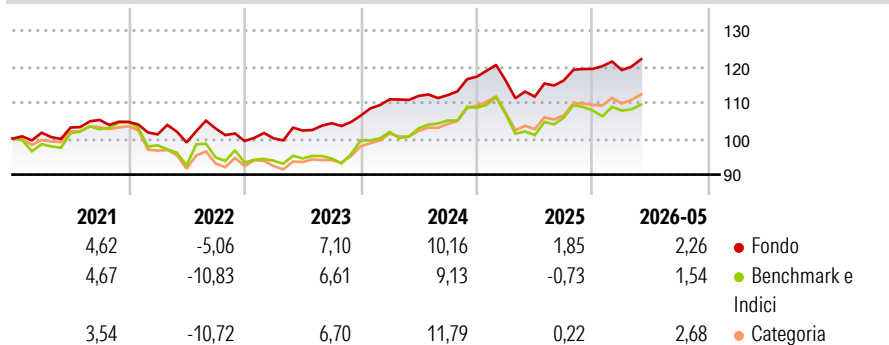
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 2,03  | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 5,39 |
| 3Y R-Squared      | 77,26 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,30  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

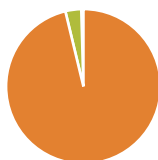
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,69  | 5,01  | 5,19  |
| 6-Mesi         | 5,87  | 4,87  | 5,72  |
| 1-Anno         | 12,10 | 10,68 | 12,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,00  | 5,85  | 8,26  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,16  | 2,26  | 3,67  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,28 | -     | -    | -     |
| 2025 | -0,93 | -3,84 | 4,03 | 2,78  |
| 2024 | 4,25  | 0,86  | 0,19 | 4,57  |
| 2023 | 0,74  | 2,17  | 2,00 | 2,01  |
| 2022 | -3,31 | -2,21 | 3,92 | -3,38 |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |     |      |
|-----------------|----------------------|-----|------|
|                 | Bassa                | Med | Alta |
| Alto            |                      |     |      |
| Med             |                      |     |      |
| Basso           |                      |     |      |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

### 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) | 0,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -       |
| Telefono               | +441268466339                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,72%   |
| Data di Partenza       | 20/07/2020                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,72%   |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 20/07/2020                                     | ISIN                    | LU2187418194 |                              |         |
| NAV (24/06/2026)       | USD 12,64                                      |                         |              |                              |         |
| 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.