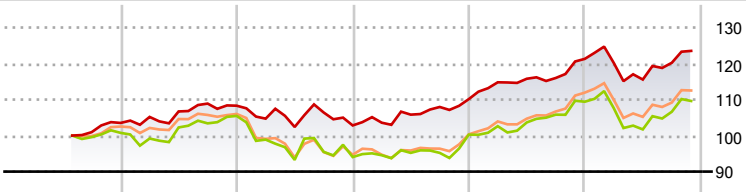
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Equal Weighted TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	4,62	-5,06	7,10	10,16	1,83	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,30	2,17
6-Mesi	5,89	6,01	6,26
1-Anno	0,38	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,73	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	3,40	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	-3,84	4,03	-
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
2021	1,61	1,45	2,04	-0,54

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,71
Obbligazioni	89,31
Liquidità	4,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,03	BBB	29,51
AA	4,34	BB	38,71
A	6,47	B	10,99
		Below B	2,47
		Not Rated	1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,56
Secretaria Do Tesouro...	—	3,56
Colombia (Republic Of) 7.25%	—	3,16
Mexico (United Mexican...	—	2,47
Czech (Republic of) 3%	—	2,28
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,05
Chile (Republic Of) 6%	—	1,73
Malaysia (Government Of)...	—	1,72
Romania (Republic Of) 6.3%	—	1,66
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,25
Societario	33,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,38
Da 4 a 6 cedole	25,75
Da 6 a 8 cedole	33,99
Da 8 a 10 cedole	17,04
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	24,84
da 5 a 7	24,20
da 7 a 10	30,39
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	3,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020
NAV (12/12/2025)	USD 12,33
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	24,56 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2187418194

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.