

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

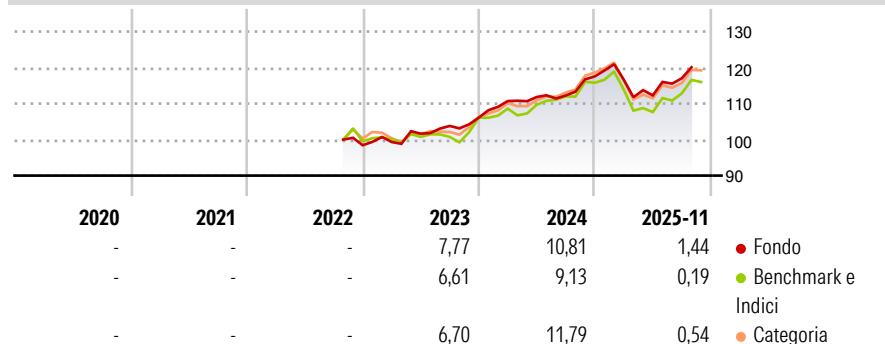
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMB Equal Weighted TR USD

**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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,51		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,84		
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,45	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	3,74	1,30	2,17	2025	-0,80	-3,73	4,24	-
6-Mesi	6,25	6,01	6,26	2024	4,35	1,02	0,38	4,72
1-Anno	2,90	-2,47	-0,56	2023	0,91	2,31	2,13	2,21
3-Anni Ann.ti	6,44	3,67	6,02	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 21/11/2025	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Alto		
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	61,25	da 1 a 3	11,76
■ Societario	33,08	da 3 a 5	24,84
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,20
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	30,39
■ Liquidità ed equivalenti	5,67	da 10 a 15	4,26
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	1,14
		da 20 a 30	3,42
		oltre 30	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		

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	89	

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2025)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2532687782		
NAV (21/11/2025)	USD 14,03				
Patrimonio Netto (Mln)	24,56 USD				
(30/11/2025)					