

# T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qn (EUR) 1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

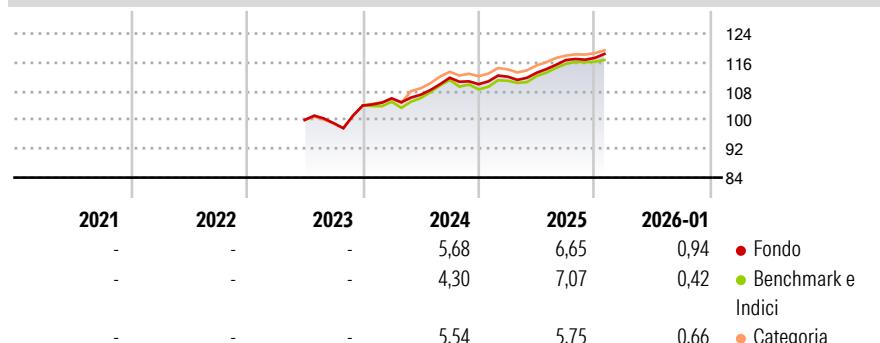
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	0,51	0,94
6-Mesi	3,42	2,86	2,62
1-Anno	6,88	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



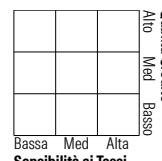
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

#### Duration Effettiva

5,23

#### Maturity effettiva

8,07

#### Qualità Credito Media

BB

### Rendimenti Trimestrali %

#### Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 - - - -

2024 1,91 0,98 3,10 0,52

2023 1,93 0,95 4,40 -1,61

2022 - - - -

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8,875%	-	1,89
YPF Sociedad Anonima 9,5%	-	1,34
Kaspi.Kz JSC 6,25%	-	1,30
Al Rajhi Sukuk	-	1,30
Prosus NV 3,061%	-	1,11
Standard Chartered PLC 3,265%	-	1,09
HTA Group Limited...	-	1,08
Minejesa Capital BV 4,625%	-	1,05
Development Bank Of...	-	1,05
Smic Sg Holdings Pte. Ltd...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo 4,85

Societario 86,92

Cartolarizzazioni 0,00

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti 8,23

Derivati 0,00

### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3 16,86

da 3 a 5 30,10

da 5 a 7 11,27

da 7 a 10 20,61

da 10 a 15 10,57

da 15 a 20 2,35

da 20 a 30 6,06

oltre 30 0,57

### Coupon Range %

#### Fondo

0 coupon 3,43

Da 0 a 4 cedole 13,40

Da 4 a 6 cedole 30,11

Da 6 a 8 cedole 29,24

Da 8 a 10 cedole 21,79

Da 10 a 12 cedole 1,03

Oltre 12 cedole 1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	27/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,80	ISIN	LU2628811999		
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				
(31/12/2025)					