

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

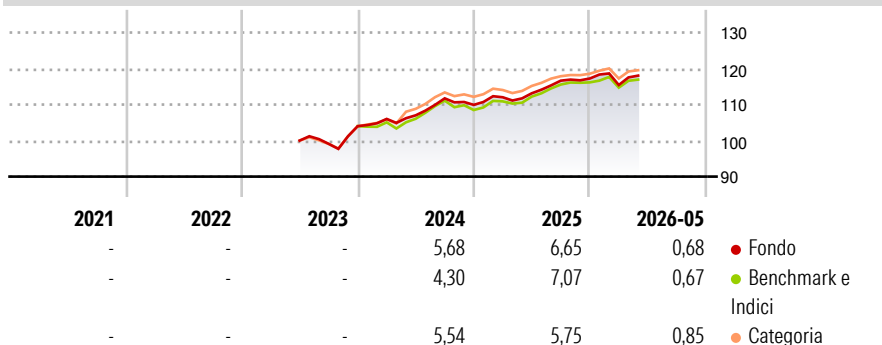
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,31	1,96	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,01	1,00	2025	1,91	0,98	3,10	0,52
1-Anno	4,88	4,71	3,87	2024	1,93	0,95	4,40	-1,61
3-Anni Ann.ti	-	5,46	5,24	2023	-	-	-0,90	4,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,72
● Obbligazioni	92,94
● Liquidità	2,35
● Altro	1,99

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,14
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,75	BBB	27,25
AA	2,21	BB	35,14
A	7,02	B	14,38
		Below B	2,97
		Not Rated	10,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,48
HTA Group Limited...	—	1,30
Orlen SA 6%	—	1,27
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,24
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,23
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,22
Al Rajhi Sukuk	—	1,20
Development Bank Of...	—	1,07
Prosus NV 3.061%	—	1,06
Kyivstar Holdings BV 3.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	4,57
🏢 Societario	92,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,72
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	14,54
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	28,05
Da 8 a 10 cedole	20,42
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	33,89
da 5 a 7	12,59
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	6,21
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	5,40
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	27/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Sheldon Chan Siby Thomas Tala Boulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU2628811999		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,81				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

174,78 USD

(31/05/2026)