

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

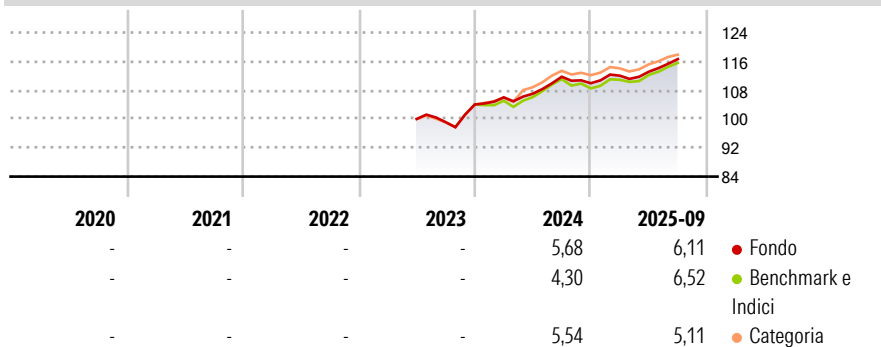
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	3,35	2,10	2025	1,91	0,98	3,10	-
6-Mesi	6,02	6,27	5,02	2024	1,93	0,95	4,40	-1,61
1-Anno	4,59	5,06	4,10	2023	-	-	-0,90	4,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,47
● Obbligazioni	89,71
● Liquidità	4,07
● Altro	2,75

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	8,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,16	BBB	30,36
AA	3,03	BB	36,92
A	3,91	B	12,12
		Below B	2,40
		Not Rated	9,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,89
Kaspi.Kz JSC 6.25%	-	1,29
Al Rajhi Sukuk	-	1,28
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	1,24
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%	-	1,14
HTA Group Limited...	-	1,11
Prosus NV 3.061%	-	1,10
Africell Holding Ltd. 10.5%	-	1,08
Standard Chartered PLC 3.265%	-	1,07
Minejesa Capital BV 4.625%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,82
🏢 Societario	91,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,76
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	15,71
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	27,48
Da 8 a 10 cedole	21,52
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,17
da 3 a 5	27,70
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	19,03
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	7,50
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU2628811999		
NAV (17/10/2025)	EUR 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	165,64 USD				

(30/09/2025)