

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1

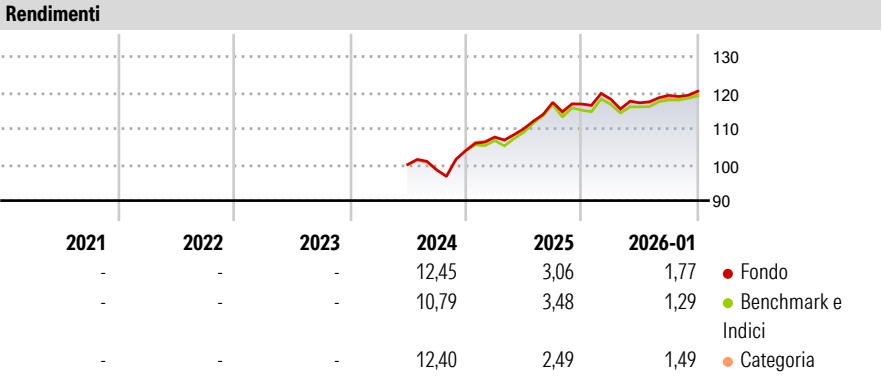
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001027

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged GBP  
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 GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	2,69	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	5,01	4,64	2025	1,18	-0,89	1,78	0,98
1-Anno	4,97	5,13	4,08	2024	3,61	2,17	6,66	-0,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,48	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturità effettiva	8,07
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,95	BBB	27,99
AA	2,11	BB	36,26
A	3,83	B	12,97
		Below B	2,21
		Not Rated	10,68

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	GBP	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	GBP 10,68	ISIN	LU2628811569		
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				

(31/12/2025)