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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

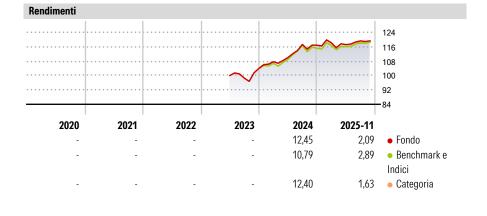
Senza rating

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

Usato nel Report

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 Iatina, 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 Emergin	g Market	s Corporate Bond 10% China C	apped GR

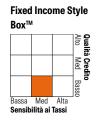
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Emerging M Hedged GBP (dove applicabile)	/arket	s Corporate Bond 10% China Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,50	0,29
6-Mesi	1,58	1,97	0,87
1-Anno	1,92	1,99	1,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,18	-0,89	1,78	-
2024	3,61	2,17	6,66	-0,40
2023	-	-	-1,48	5,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	3,53	BBB	29,50
AA	3,57	BB	35,28
Α	3,93	В	12,39
		Below B	2,11
		Not Rated	9,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,91
YPF Sociedad Anonima 9.5%	_	1,33
Kaspi.Kz JSC 6.25%	_	1,31
Al Rajhi Sukuk	_	1,30
HTA Group Limited	_	1,13
Prosus NV 3.061%	_	1,12
Standard Chartered PLC 3.265%	_	1,09
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,06
Smic Sg Holdings Pte. Ltd	_	1,05
Development Bank Of	=	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	167

0 coupon	3,39
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,13
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	89,63
₩ Governativo	4,24

Fondo
3,39
15,09
31,87
27,43
20,70
1,01
0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	29,87
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,54

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Anagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/06/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (05/12/2025)	GBP 10,67
Patrimonio Netto (MIn)	164,31 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	GBP Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2628811569

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-