

# 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**

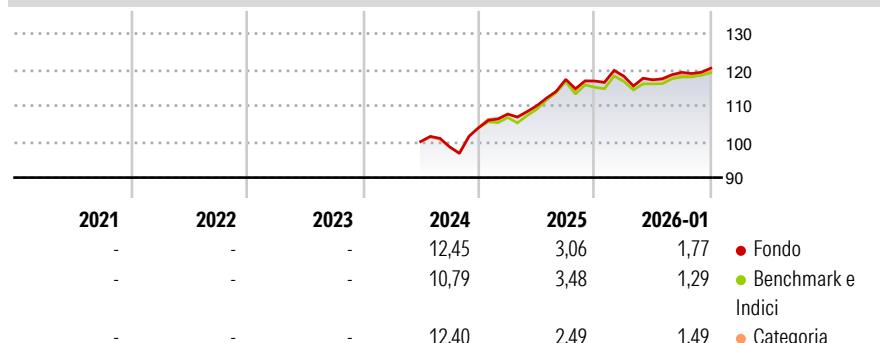
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**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...

**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 GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	2,69	3,09
6-Mesi	5,07	5,01	4,64
1-Anno	4,97	5,13	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

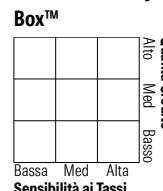
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	-0,89	1,78	0,98
2024	3,61	2,17	6,66	-0,40
2023	-	-	-1,48	5,44
2022	-	-	-	-

**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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,95	BBB
AA	2,11	BB
A	3,83	B
		Below B
		Not Rated

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		6
Numeri 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.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	27/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU2628811569		
NAV (04/02/2026)	GBP 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				
(31/12/2025)					