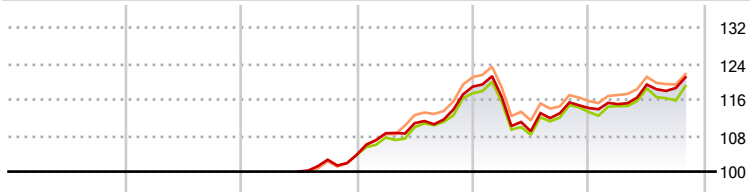
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	14,62	-4,00	5,98
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,60	1,84
6-Mesi	5,56	4,77	4,30
1-Anno	5,95	5,16	4,56
3-Anni Ann.ti	6,14	5,99	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

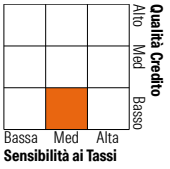
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	3,77	-0,63	-
2025	-1,93	-6,54	3,66	1,04
2024	4,63	2,08	0,72	6,55
2023	-	-	2,63	1,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,33
Obbligazioni	91,21
Liquidità	4,22
Altro	2,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,04
Maturity effettiva	6,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,17
AA	1,34	BB	34,62
A	5,68	B	17,93
		Below B	2,54
		Not Rated	8,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,48
HTA Group Limited...	—	1,32
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,28
Orlen SA 6%	—	1,25
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,22
Al Rajhi Sukuk	—	1,21
Msu Energy	—	1,12
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,11
Telecom Argentina SA 9.25%	—	1,07
Fs Luxembourg SARL 8.625%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,55
Societario	92,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	9,63
Da 4 a 6 cedole	31,18
Da 6 a 8 cedole	34,23
Da 8 a 10 cedole	19,00
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	30,68
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	19,84
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	5,58
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	27/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Sheldon Chan Siby Thomas Tala Boulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2628811643		
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (11/11/2026)	USD 12,36				

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 prodotto; (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 - Q1

Patrimonio Netto (Mln)	167,82 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.