

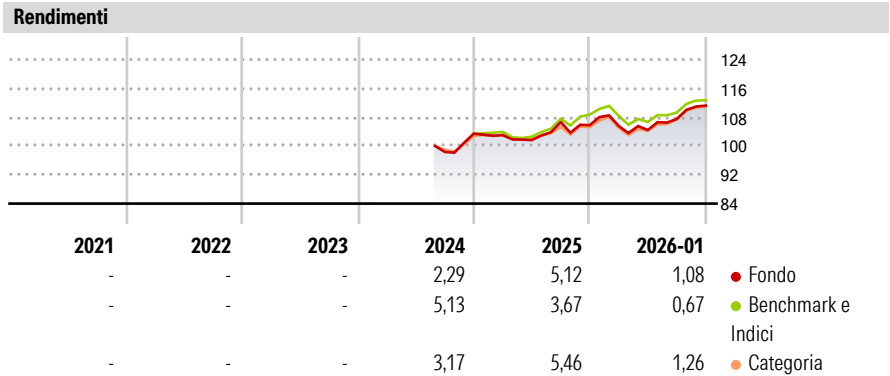
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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 strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese nella rispettiva valuta locale. 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.

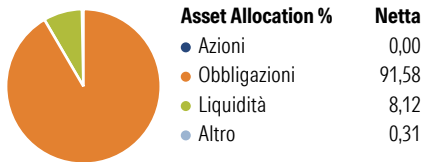
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	6,47	7,85	2025	-0,23	-1,07	2,96	3,44
1-Anno	4,74	3,53	5,98	2024	-0,39	-1,33	4,95	-0,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	6,26	BBB	49,73
Maturità effettiva	-	AA	5,82	BB	19,11
Qualità Credito Media	BBB	A	18,87	B	0,29
				Below B	0,00
				Not Rated	-0,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	4,09
China (People's Republic Of)...	—	3,03
United States Treasury Bills...	—	2,97
Poland (Republic of) 2.75%	—	2,82
Czech (Republic of) 2%	—	2,73
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,68
Hungary (Republic Of) 6%	—	2,51
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	2,36
Malaysia (Government Of)...	—	2,21
Secretaria Do Tesouro...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	94,48	da 1 a 3	5,96
Societario	0,31	da 3 a 5	27,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,86
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,36
Liquidità ed equivalenti	5,20	da 10 a 15	8,81
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,26
		da 20 a 30	6,41
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,50		
Da 0 a 4 cedole	31,50		
Da 4 a 6 cedole	15,77		
Da 6 a 8 cedole	30,32		
Da 8 a 10 cedole	17,80		
Da 10 a 12 cedole	0,72		
Oltre 12 cedole	3,39		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU2647895833		
NAV (04/02/2026)	GBP 11,39				
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD				
(31/12/2025)					