

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

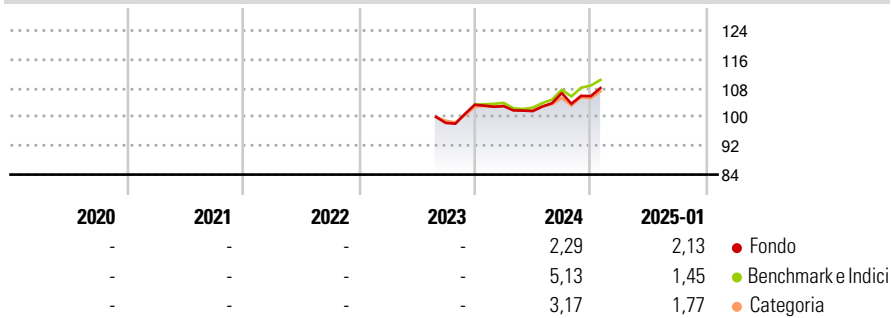
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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)

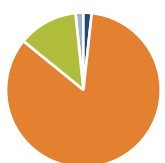
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	7,69	6,43	2024	-0,39	-1,33	4,95	-0,83
1-Anno	5,03	7,07	5,59	2023	-	-	-	5,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,73
Obbligazioni	84,13
Liquidità	12,50
Altro	1,64

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso				

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,32	BBB	47,00
AA	4,22	BB	18,51
A	15,83	B	4,36
		Below B	0,23
		Not Rated	0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 2%	-	3,18
Mexico (United Mexican...)	-	3,14
United States Treasury Bills...	-	3,12
Poland (Republic of) 6%	-	2,95
China (People's Republic Of)...	-	2,85
India (Republic of) 7.26%	-	2,19
Malaysia (Government Of)...	-	2,13
Indonesia (Republic of) 5.125%	-	2,11
South Africa (Republic of)...	-	2,09
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,90
Societario	3,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,40
Derivati	-0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	40,64
Da 4 a 6 cedole	14,81
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	20,52
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	3,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,34
da 3 a 5	31,13
da 5 a 7	10,61
da 7 a 10	25,09
da 10 a 15	11,53
da 15 a 20	7,02
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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 (07/02/2025)	GBP 10,54				
Patrimonio Netto (Mln)	85,29 USD				

(31/12/2024)