

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

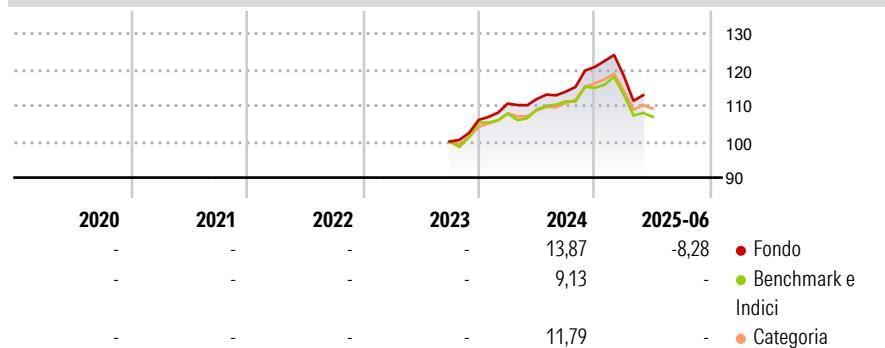
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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. 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.

## 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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,07	-2,20	0,43
6-Mesi	-6,90	3,06	5,33
1-Anno	-0,16	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

## Rendimenti Trimestrali %

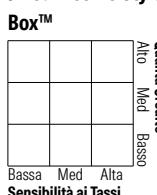
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,07	-	-
2024	4,27	1,13	1,84	6,04
2023	-	-	-	6,03
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

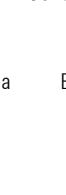


	Netta
Azioni	3,19
Obbligazioni	95,28
Liquidità	1,11
Altro	0,42

## Fixed Income Style



## Fondo



## Credit Quality %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	2,32
Malaysia (Government Of)...	-	2,18
Brazil (Federative Republic)...	-	1,43
Egypt Government...	-	1,27
Brazil (Federative Republic)...	-	1,15
Argentina (Republic Of) 1%	-	1,01
Ghana (Republic of) 5%	-	1,01
Romania (Republic Of) 6,625%	-	1,01
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,00
Mexico (United Mexican...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,93
Societario	20,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,58
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	30,47
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	1,25

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	12,65
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,81

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2668077162	-
NAV (24/06/2025)	USD 12,02			-
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD			-
(31/12/2025)				-