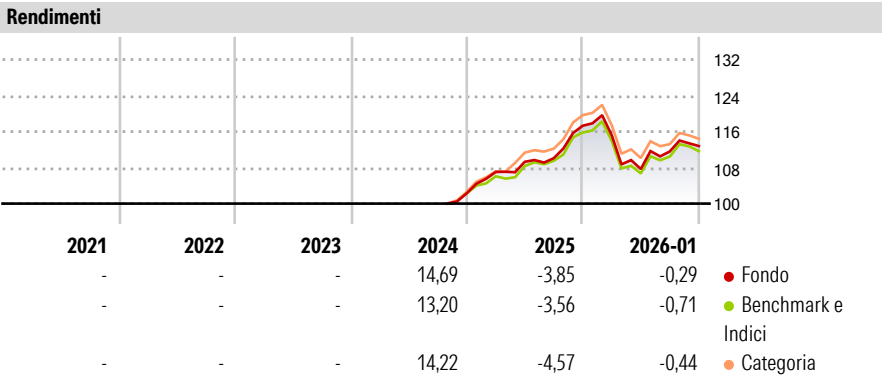


T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1

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	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...



Misure di Rischio

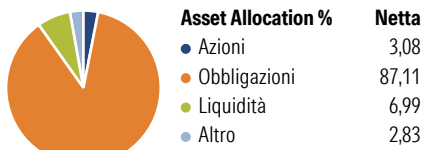
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	1,74	1,41	2025	-1,83	-6,49	3,64	1,07
1-Anno	-3,88	-4,66	-5,68	2024	4,63	2,12	0,74	6,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	5,23	AAA	3,95	BBB	27,99
Maturità effettiva	8,07	AA	2,11	BB	36,26
Qualità Credito Media	BB	A	3,83	B	12,97
				Below B	2,21
				Not Rated	10,68

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	4,85	da 1 a 3	16,86
Societario	86,92	da 3 a 5	30,10
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,27
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,61
Liquidità ed equivalenti	8,23	da 10 a 15	10,57
Derivati	0,00	da 15 a 20	2,35
		da 20 a 30	6,06
		oltre 30	0,57
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		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 11,06	ISIN	LU2672391690		
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				

(31/12/2025)