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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

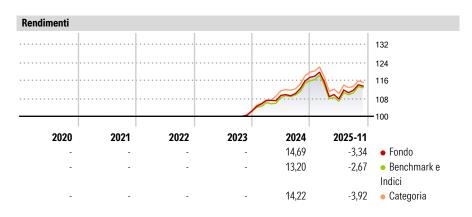
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

Senza rating

Usato nel Report

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 Emergin USD (dove applicabile)	g Market	s Corporate Bond 10% China C	apped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,16	1,87	1,67	Trimestrali %	
6-Mesi	3,68	4,00	2,92	2025	
1-Anno	-2,33	-2,39	-3,28	2024	
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025				

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Fondo

4,24

89,63

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,53	BBB	29,50
AA	3,57	BB	35,28
A	3,93	В	12,39
		Below B	2,11
		Not Rated	9,69

Q1

-1,83

4,63

Q2

-6,49

2,12

Q3

3,64

0,74

Q4

6,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,91
YPF Sociedad Anonima 9.5%	_	1,33
Kaspi.Kz JSC 6.25%	_	1,31
Al Rajhi Sukuk	_	1,30
HTA Group Limited	=	1,13
Prosus NV 3.061%	_	1,12
Standard Chartered PLC 3.265%	_	1,09
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,06
Smic Sg Holdings Pte. Ltd	_	1,05
Development Bank Of	=	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	167

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,13
□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	27,43
Da 8 a 10 cedole	20,70
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,50

Fondo
16,35
29,87
11,34
18,06
10,65
2,62
7,32
0,54

Anac	ırafica
MIIAL	паньа

Allagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	04/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (05/12/2025)	USD 11,05
Patrimonio Netto (MIn)	164,31 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2672391690

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

