

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

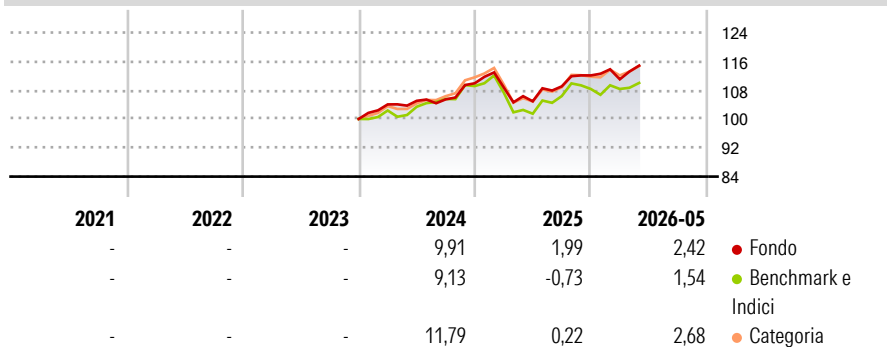
JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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	4,90	4,73	5,06
6-Mesi	5,39	5,10	6,28
1-Anno	12,28	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	-	-	-
2025	-1,05	-3,54	3,97	2,78
2024	4,05	0,96	0,39	4,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,24
● Liquidità	3,32
● Altro	0,44

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,37	BBB	27,48
AA	4,22	BB	34,80
A	8,97	B	13,38
		Below B	5,18
		Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,58
South Africa (Republic of) 8%	-	3,05
Czech (Republic of) 3%	-	2,19
Czech (Republic of) 4.5%	-	2,03
Mexico (United Mexican...	-	2,00
Mexican Bonos	-	2,00
Poland (Republic of) 2.75%	-	1,99
Malaysia (Government Of)...	-	1,98
Mexico (United Mexican...	-	1,89
Hungary (Republic Of) 4.75%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,22
⚙️ Societario	36,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	18,70
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	40,95
Da 8 a 10 cedole	14,27
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	38,17
da 5 a 7	19,99
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,02
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	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2667407865		
NAV (26/06/2026)	GBP 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	25,29 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.