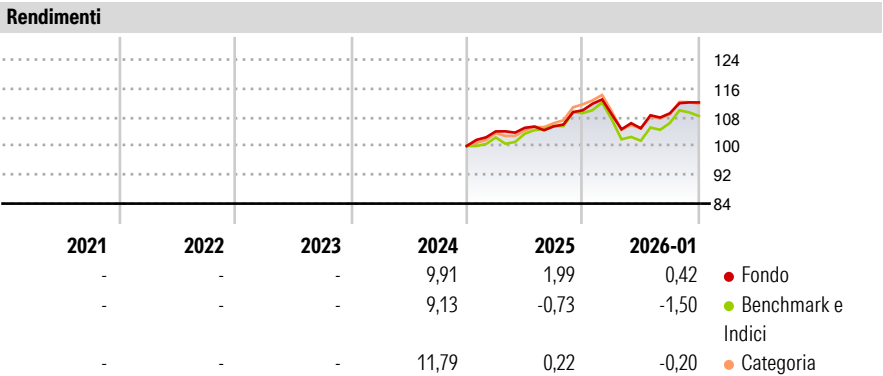


T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Equal Weighted TR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	3,06	5,33	2025	-1,05	-3,54	3,97	2,78
1-Anno	1,43	-2,87	-0,32	2024	4,05	0,96	0,39	4,23
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	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	4,99	BBB	30,34
Qualità Credito Media	BB	AA	4,38	BB	37,59
		A	6,72	B	12,02
				Below B	2,49
				Not Rated	1,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,73
Mexico (United Mexican...	—	3,51
Secretaria Do Tesouro...	—	3,42
Colombia (Republic Of) 7.25%	—	3,06
Czech (Republic of) 3%	—	2,31
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,07
Chile (Republic Of) 6%	—	2,03
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,03
Malaysia (Government Of)...	—	1,75
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	61,63	da 1 a 3	11,42
Societario	33,88	da 3 a 5	19,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	27,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	32,60
Liquidità ed equivalenti	4,49	da 10 a 15	4,20
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,12
		da 20 a 30	3,39
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	21,46		
Da 4 a 6 cedole	25,40		
Da 6 a 8 cedole	37,98		
Da 8 a 10 cedole	14,34		
Da 10 a 12 cedole	0,83		
Oltre 12 cedole	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.	-
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 (04/02/2026)	GBP 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	24,83 USD				
(31/12/2025)					