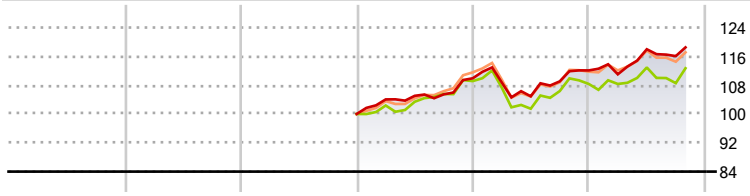
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP)

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,91	1,99	5,70
Benchmark e Indici	-	-	-	9,13	-0,73	4,02
Categoria	-	-	-	11,79	0,22	5,04

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	2,01	2,25	1,48
6-Mesi	5,31	4,18	4,10
1-Anno	7,11	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

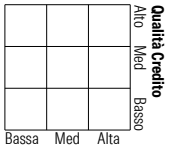
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	6,26	-1,61	-
2025	-1,05	-3,54	3,97	2,78
2024	4,05	0,96	0,39	4,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,81
Liquidità	5,99
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,66	BBB	25,33
AA	1,97	BB	34,90
A	11,16	B	16,69
		Below B	3,32
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
South Africa (Republic of)...	—	2,00
Czech (Republic of) 4.25%	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,88
Romania (Republic Of) 6.7%	—	1,81
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	1,78
Mexico (United Mexican...	—	1,76
Mexican Bonos	—	1,36
Kazmunaygas National Co Jsc	—	1,19
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,95
Societario	37,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	12,43
Da 4 a 6 cedole	23,75
Da 6 a 8 cedole	44,88
Da 8 a 10 cedole	16,85
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	35,41
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	24,37
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020
NAV (13/11/2026)	GBP 9,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2667407865
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR