

# 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

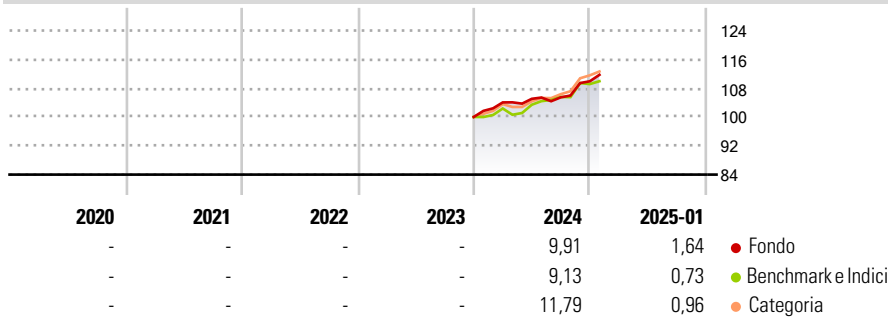
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMB Equal Weighted TR USD

**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

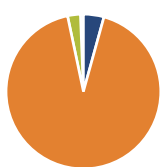
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	5,68	8,66	2024	4,05	0,96	0,39	4,23
1-Anno	8,89	9,54	12,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,29
Obbligazioni	92,42
Liquidità	2,68
Altro	0,62

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,79	BBB	29,59
AA	2,98	BB	40,71
A	6,94	B	10,01
		Below B	4,21
		Not Rated	2,78

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,36
South Africa (Republic of)...	—	2,98
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	2,95
India (Republic of) 7.26%	—	2,89
Morocco (Kingdom of) 3%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,27
Czech (Republic of) 3%	—	2,03
Paraguay (Republic of) 2.739%	—	1,92
Mfb Magyar Fejlesztési Bank...	—	1,91
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
66,71
30,32
0,00
0,00
2,97
0,00

## Coupon Range %

Fondo
0,00
29,13
21,62
34,47
13,29
1,49
0,00

## Scadenze %

Fondo
9,65
16,13
21,08
33,97
11,96
1,05
4,10
1,07

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2667407865		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	23,96 USD				

(31/12/2024)