

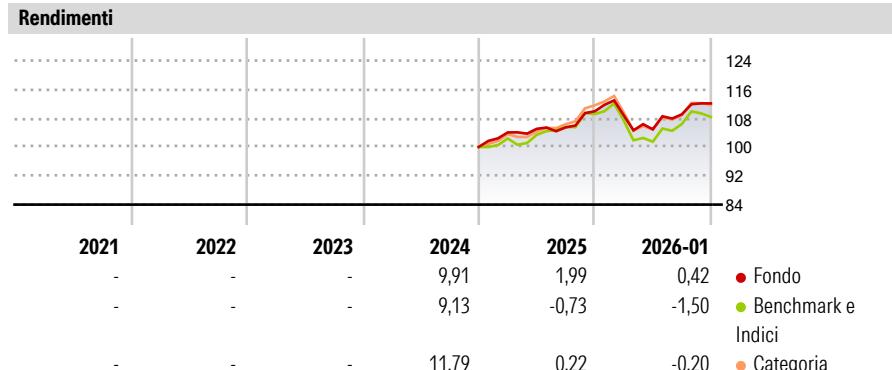
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMB Equal Weighted TR USD	Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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 disponibile)			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmik	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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,68
● Obbligazioni	90,37
● Liquidità	3,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™		Duration Effettiva	-	0	0		
	Qualità Credito	Maturità effettiva	-				
	Alto Med Basso	Qualità Credito Media	BB	AAA	4,99	BBB	30,34
Bassa	Med	Alta		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 %

 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

Scadenze %

da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	27,94
da 7 a 10	32,60
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	3,39
altro 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 (04/02/2026)	GBP 9,96
Patrimonio Netto (Mln)	24,83 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00	GBP
(03/02/2026)		
Domicilio	LUSSEMBURGO	
Valuta del Fondo		GBP
UCITS	S	
Inc/Acc		Ind.
ISIN	LU2667407861	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-