

T. Rowe Price Funds SICAV - 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 EMBI Global Diversified TR USD

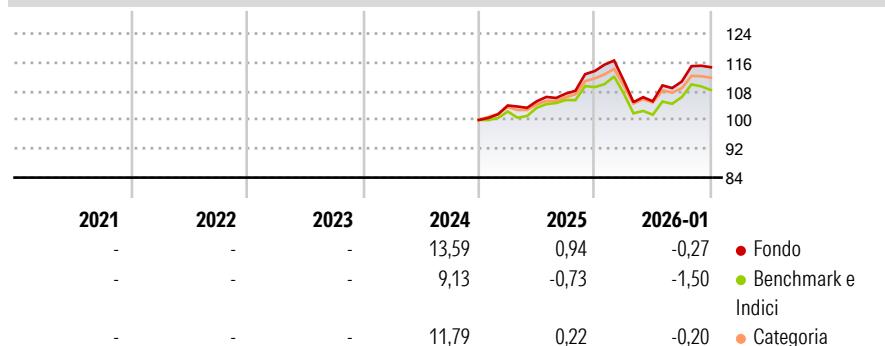
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati.

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	3,06	5,33	2025	-2,37	-5,16	5,23	3,59
1-Anno	-0,04	-2,87	-0,32	2024	4,02	1,13	2,01	5,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

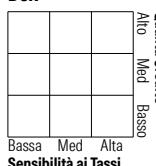
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,19
• Obbligazioni	95,28
• Liquidità	1,11
• Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

AAA	-0,43	BBB	26,87
AA	1,84	BB	35,32
A	9,65	B	11,99
		Below B	11,84
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	2,32
Malaysia (Government Of)...	-	2,18
Brazil (Federative Republic)...	-	1,43
Egypt Government...	-	1,27
Brazil (Federative Republic)...	-	1,15
Argentina (Republic Of) 1%	-	1,01
Ghana (Republic of) 5%	-	1,01
Romania (Republic Of) 6,625%	-	1,01
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,00
Mexico (United Mexican...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,58
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	30,47
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	1,25

Coupon Range %

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	12,65
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,81

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
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2667408160		
NAV (04/02/2026)	GBP 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				
(31/12/2025)					