

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

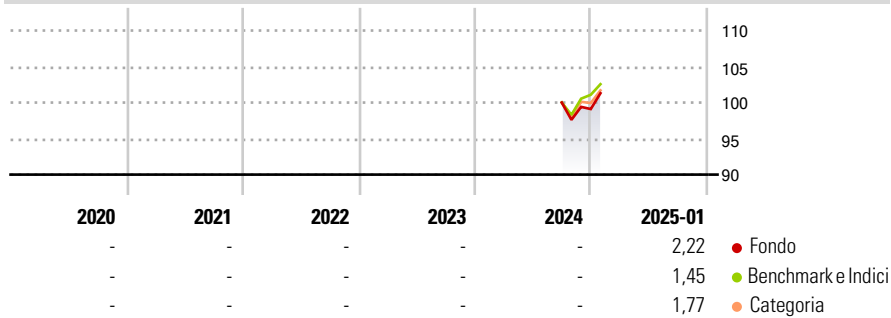
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese nella rispettiva valuta locale. 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.

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 Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

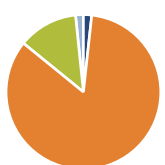
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-0,90
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,73
● Obbligazioni	84,13
● Liquidità	12,50
● Altro	1,64

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	9,32	BBB	47,00
Qualità Credito Media	BBB	AA	4,22	BB	18,51
		A	15,83	B	4,36
				Below B	0,23
				Not Rated	0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 2%	-	3,18
Mexico (United Mexican...)	-	3,14
United States Treasury Bills...	-	3,12
Poland (Republic of) 6%	-	2,95
China (People's Republic Of)...	-	2,85
India (Republic of) 7.26%	-	2,19
Malaysia (Government Of)...	-	2,13
Indonesia (Republic of) 5.125%	-	2,11
South Africa (Republic of)...	-	2,09
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,90
🏢 Societario	3,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,40
📄 Derivati	-0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	40,64
Da 4 a 6 cedole	14,81
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	20,52
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	3,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,34
da 3 a 5	31,13
da 5 a 7	10,61
da 7 a 10	25,09
da 10 a 15	11,53
da 15 a 20	7,02
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU2885104153		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,20				
Patrimonio Netto (Mln)	85,29 USD				

(31/12/2024)