

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

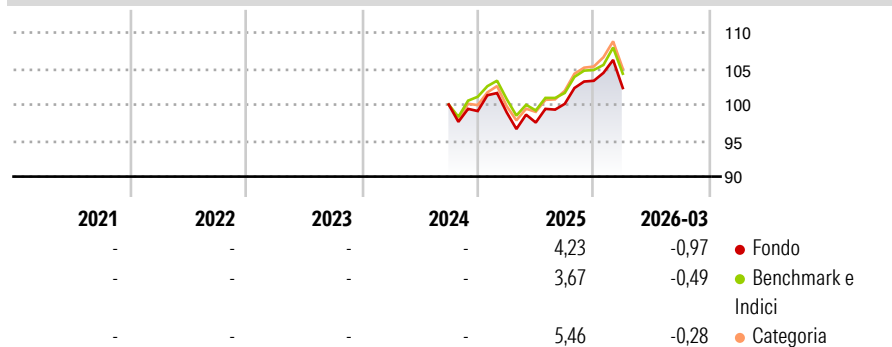
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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	0,00	0,25	0,50	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	3,75	3,56	4,43	2025	-0,20	-1,41	2,66	3,19
1-Anno	10,63	10,36	12,98	2024	-	-	-	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,07
Liquidità	8,78
Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,65	BBB	47,32
AA	6,24	BB	20,23
A	19,43	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,97
United States Treasury Bills...	-	3,95
China (People's Republic Of)...	-	3,22
Czech (Republic of) 2%	-	3,07
Hungary (Republic Of) 6%	-	2,71
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,29
Secretaria Do Tesouro...	-	2,29
India (Republic of) 6.33%	-	2,23
Secretaria Do Tesouro...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,97
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	29,40
Da 4 a 6 cedole	14,58
Da 6 a 8 cedole	30,95
Da 8 a 10 cedole	21,43
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	3,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	28,85
da 5 a 7	13,76
da 7 a 10	28,46
da 10 a 15	10,19
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	5,54
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 (15/04/2026)	EUR 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	615,98 USD				

(28/02/2026)