# 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 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,13 Fondo Benchmark e 3,59 Indici 5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	3,53	4,44	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	5,08	4,68	5,99	2025	-0,20	-1,41	2,66	-
1-Anno	3,71	3,97	5,37	2024	=	-	-	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,14	BBB	48,27
AA	5,83	BB	19,59
A	16,87	В	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali	<b>.</b>	0/
Nome S	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,84
Mexico (United Mexican	_	4,43
China (People's Republic Of)	_	2,83
Republic Of South Africa	_	2,68
Czech (Republic of) 2%	_	2,59
Poland (Republic of) 2.75%	-	2,53
Hungary (Republic Of) 6%	_	2,43
Indonesia (Republic of) 7.5%	_	2,35
India (Republic of) 6.33%	_	2,34
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	93,79
Societario	0,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,90
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	30,75
Da 4 a 6 cedole	15,92
Da 6 a 8 cedole	29,38
Da 8 a 10 cedole	18,16
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	4,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,74
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	28,34
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	8,14
oltre 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	24/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 10,34
Patrimonio Netto (MIn)	357,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2885104153

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-
	Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti