

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I10 (USD)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

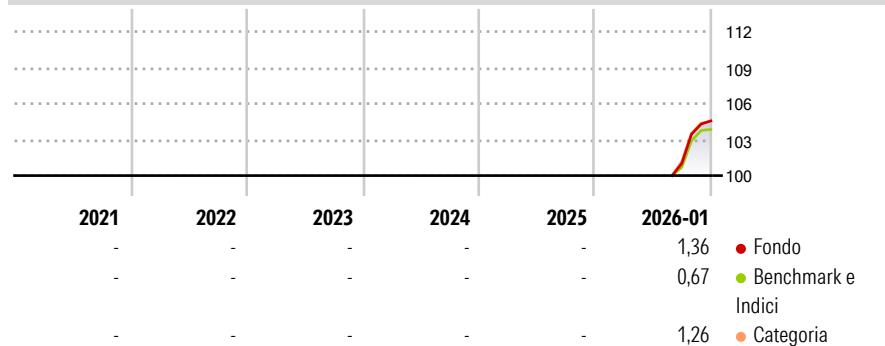
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

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 Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	2,52	3,27
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Fixed Income Style Box™	Netta
	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,09
China (People's Republic Of...)	-	3,03
United States Treasury Bills...	-	2,97
Poland (Republic of) 2,75%	-	2,82
Czech (Republic of) 2%	-	2,73
Thailand (Kingdom Of) 1,585%	-	2,68
Hungary (Republic Of) 6%	-	2,51
Indonesia (Republic of) 7,5%	-	2,36
Malaysia (Government Of)...	-	2,21
Secretaria Do Tesouro...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,48
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	31,50
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	17,80
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	3,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	27,33
da 5 a 7	19,86
da 7 a 10	27,36
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	6,41
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	13/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (03/02/2026)	USD 10,79
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	285,33 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3129363993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-