

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

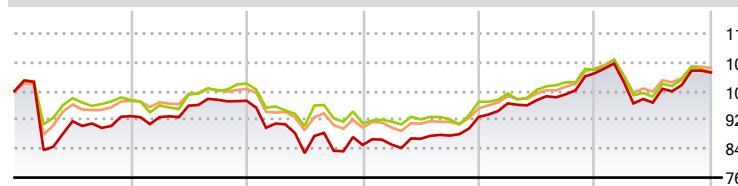
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,94	4,59	-12,61	9,15	13,08	0,21
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	5,49	6,63	2025	-2,30	-5,60	5,03	3,45
1-Anno	0,49	-0,96	0,80	2024	4,05	0,92	1,68	5,90
3-Anni Ann.ti	6,66	4,17	6,14	2023	0,09	1,94	1,00	5,91
5-Anni Ann.ti	2,56	1,48	2,74	2022	-6,50	-9,02	0,81	1,91
10-Anni Ann.ti	3,26	3,08	3,61					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

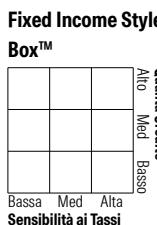
Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025


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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-
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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0207127084		
NAV (20/01/2026)	USD 23,74				
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				
(31/12/2025)					