

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

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

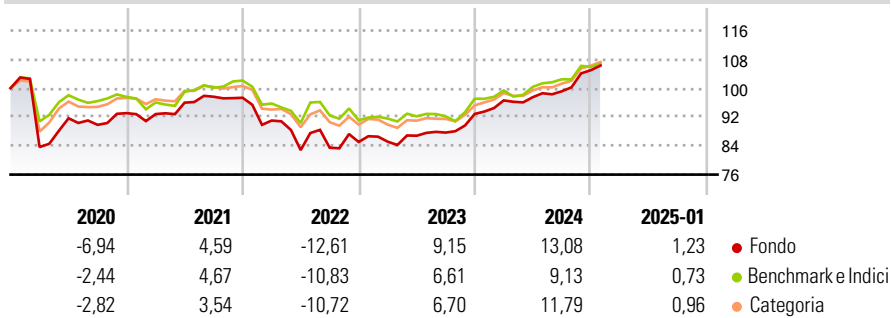
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

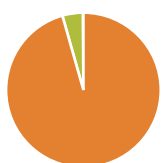
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	5,68	8,66	2024	4,05	0,92	1,68	5,90
1-Anno	12,79	9,54	12,69	2023	0,09	1,94	1,00	5,91
3-Anni Ann.ti	4,45	2,99	4,52	2022	-6,50	-9,02	0,81	1,91
5-Anni Ann.ti	0,57	0,68	1,73	2021	-0,28	3,41	1,72	-0,29
10-Anni Ann.ti	3,47	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,61
● Liquidità	4,27
● Altro	0,12

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	AAA	3,24	BBB	20,79
Qualità Credito Media	B	AA	2,24	BB	32,81
		A	6,11	B	19,33
				Below B	14,04
				Not Rated	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Export-Import Bank of India...	-	1,75
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,56
Ecuador Government...	-	1,22
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,20
Egypt Government...	-	1,11
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	-	1,10
Oman (Sultanate Of) 5.375%	-	1,09
Angolan Government...	-	0,98
Petroleos De Venezuela	-	0,91
Saudi Arabian Oil Company...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,57
⚙️ Societario	21,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,78
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	13,12
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,45
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	20,98
da 10 a 15	16,46
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	15,32
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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 (04/02/2025)	USD 21,19				
Patrimonio Netto (Mln)	159,78 USD				

(31/12/2024)