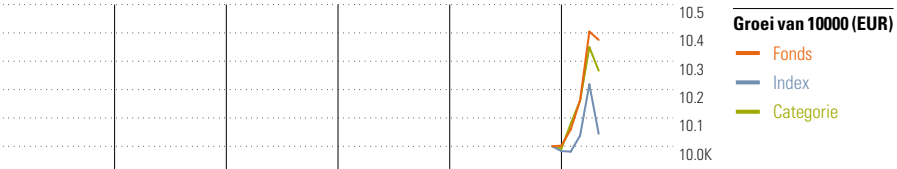
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qd GBP

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-	3.73	Fonds
-	-	-	-	-	3.12	+/- Index
-	-	-	-	-	0.82	+/- Categorie
-	-	-	-	-	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.75	1.19	0.33
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.02	-	-	-

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.24	0.00	95.24
Kas/ geldmarkt	15.65	10.98	4.67
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	4.43	BBB	23.63
AA	2.16	BB	29.44
A	6.34	B	21.20
		Below B	11.52
		Geen Rating	1.27

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)...	1.96
Export-Import Bank of India...	1.82
Panama (Republic of) 6.4%2035-02-14	1.67
Jordan (Kingdom Of) 5.85%2030-07-07	1.63
Angolan Government International...	1.62
Ivory Coast Republic 6.125%2033-06-15	1.57
Egypt Government International...	1.34
Ecuador Government International...	1.27
Indonesia (Republic of) 4.625%2043-04-15	1.20
Petroleos De Venezuela2024-11-17	1.16
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	243
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.25

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.23
3 tot 5 jaar	10.48
5 tot 7 jaar	22.48
7 tot 10 jaar	18.88
10 tot 15 jaar	13.47
15 tot 20 jaar	4.15
20 tot 30 jaar	14.11
Meer dan 30 jaar	2.85

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.14
0% tot 4%	15.75
4% tot 6%	37.47
6% tot 8%	33.50
8% tot 10%	12.97
10% tot 12%	0.12
Meer dan 12%	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 dec 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Samy Muaddi	ISIN	LU2667408160		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (31 mei 2024)	GBP 10.00				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.