

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

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

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
	16.32	-5.68	5.94	-11.58	10.43	3.95	Fonds
	-0.21	-3.23	1.27	-0.74	3.82	3.33	+/- Index
	2.23	-2.86	2.40	-0.86	3.73	1.04	+/- Categorie
	34	87	18	57	11	31	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.90	Sharpe Ratio	0.15	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.05	Std Deviatie	9.01	6 Maanden	10.47	2.91	1.84	2023	0.43	2.19	1.33	6.19
R-kwadraat	91.82	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	14.01	6.18	2.67	2022	-6.20	-8.79	1.22	2.10
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Bov gem	3 jr geant.	2.53	1.36	0.56	2021	0.01	3.83	2.04	-0.01
Tracking Error	3.40	10-jr Risico	Bov gem	5 jr geant.	1.44	0.33	-0.22	2020	-16.10	10.00	-1.67	3.94

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

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™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Hoog	-	-	BB	
Mied				
Laag				

Kredietkwalite it	% 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 per 30 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	5,000,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Samy Muaddi	ISIN	LU0353119554		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 7.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.89				