

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

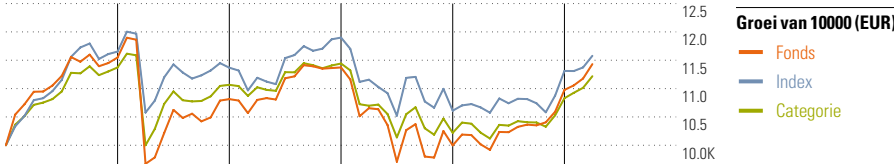
★★★

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	03/24	Rendement
	15.48	-6.35	5.17	-12.09	9.78	4.15	Fonds
	-1.05	-3.91	0.49	-1.26	3.17	1.79	+/- Index
	1.40	-3.54	1.63	-1.37	3.08	0.46	+/- Categorie
	44	90	30	63	15	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.14	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.06	Std Deviatie	8.97
R-kwadraat	91.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.22	1.04	-0.40
6 Maanden	12.05	2.22	1.96
1 jaar	14.34	5.64	1.31
3 jr gean.	1.56	0.76	-0.31
5 jr gean.	0.68	-0.53	-1.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.15	-	-	-
2023	0.18	2.14	1.18	6.04
2022	-6.32	-8.88	0.94	2.01
2021	-0.14	3.54	1.88	-0.17
2020	-16.24	9.84	-1.90	3.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.96	0.00	96.96
Kas/ geldmarkt	13.87	10.92	2.95
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite

it			
AAA	2.70	BBB	24.03
AA	2.26	BB	30.16
A	6.81	B	21.78
		Below B	10.92
		Geen Rating	1.34

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Export-Import Bank of India...	1.92
Panama (Republic of) 6.4%2035-02-14	1.77
Jordan (Kingdom Of) 5.85%2030-07-07	1.72
Angolan Government International...	1.70
Ivory Coast Republic 6.125%2033-06-15	1.58
Mexico (United Mexican States)...	1.46
Egypt Government International...	1.42
Indonesia (Republic of) 4.625%2043-04-15	1.34
Ecuador Government International...	1.25
Dominican Republic 4.875%2032-09-23	1.15
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	241
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.32

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.88
3 tot 5 jaar	11.45
5 tot 7 jaar	21.45
7 tot 10 jaar	20.43
10 tot 15 jaar	11.54
15 tot 20 jaar	5.38
20 tot 30 jaar	14.85
Meer dan 30 jaar	2.98

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.14
0% tot 4%	16.64
4% tot 6%	39.07
6% tot 8%	32.07
8% tot 10%	11.90
10% tot 12%	0.13
Meer dan 12%	0.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samy Muaddi	ISIN	LU1328257263		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (23 apr 2024)	USD 12.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.22				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.