

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qn EUR 10

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

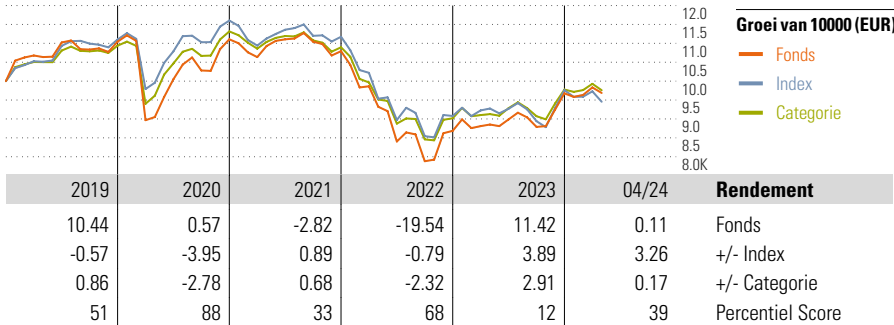
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.77	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.04	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	91.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.51	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	1.43	0.74
6 Maanden	9.24	2.85	1.30
1 jaar	12.09	6.08	1.87
3 jr gean.	-3.48	1.19	-0.25
5 jr gean.	-1.44	0.13	-0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.62	-	-	-
2023	1.44	2.01	-2.21	10.10
2022	-8.61	-14.81	-6.21	10.20
2021	-4.23	4.42	-0.56	-2.27
2020	-18.81	12.11	2.28	8.02

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
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	2,500,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samy Muaddi	ISIN	LU1859423920		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.66				

*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 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.