

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

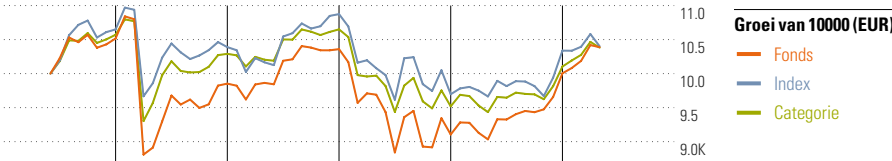
★★★

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 | 04/24 | Rendement        |
|---|------|-------|------|--------|------|-------|------------------|
| - | -    | -6.31 | 5.15 | -12.12 | 9.88 | 3.84  | Fonds            |
| - | -    | -3.87 | 0.48 | -1.28  | 3.27 | 3.22  | +/- Index        |
| - | -    | -3.50 | 1.61 | -1.40  | 3.19 | 0.92  | +/- Categorie    |
| - | -    | 90    | 30   | 63     | 15   | 35    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 1.38  | Sharpe Ratio | 0.09    |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 9.08    |
| R-kwadraat       | 91.39 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.27  | 5-jr Risico  | -       |
| Tracking Error   | 3.50  | 10-jr Risico | -       |

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

Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.96   | 1.43   | 0.75   |
| 6 Maanden  | 10.25  | 2.69   | 1.63   |
| 1 jaar     | 13.44  | 5.62   | 2.11   |
| 3 jr gean. | 1.96   | 0.78   | -0.02  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.15   | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.26   | 2.15  | 1.15  | 6.06  |
| 2022 | -6.28  | -8.94 | 0.98  | 1.99  |
| 2021 | -0.13  | 3.54  | 1.90  | -0.21 |
| 2020 | -16.23 | 9.85  | -1.88 | 3.76  |

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

|                  | % Oblig |
|------------------|---------|
| 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

|              | % Oblig |
|--------------|---------|
| 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    | USD          | Min Additioneel    | 100   |
| Website             | www.troweprice.com | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 7 jun 2019         | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Samy Muaddi        | ISIN           | LU2008205416 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2020        |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | USD 7.81           |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.20           |                |              |                    |       |

\*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.