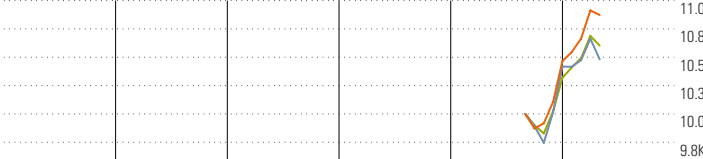


T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1 USD

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
-	-	-	-	-	-	3.88	Fonds
-	-	-	-	-	-	3.27	+/- Index
-	-	-	-	-	-	0.97	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	2.93	1.40	0.72	2024	4.27	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	10.33	2.77	1.70	2023	-	-	-	6.03
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

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™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-	-
Gem Krediet	BB	-
Kwaliteit	-	-

Kredietkwaliteit: Hoog, Mied, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

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	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samy Muaddi	ISIN	LU2668077162		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 11.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				

© 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.