

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

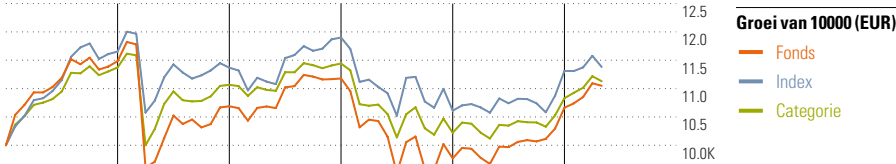
★★★

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
	14.85	-6.94	4.59	-12.61	9.15	3.63	Fonds
	-1.68	-4.50	-0.08	-1.78	2.54	3.01	+/- Index
	0.76	-4.12	1.05	-1.89	2.45	0.71	+/- Categorie
	53	93	43	69	19	40	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.75	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.05	Std Deviatie	9.01
R-kwadraat	91.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.82	1.29	0.61
6 Maanden	9.93	2.37	1.30
1 jaar	12.75	4.93	1.42
3 jr gean.	1.36	0.18	-0.62
5 jr gean.	0.20	-0.91	-1.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.05	-	-	-
2023	0.09	1.94	1.00	5.91
2022	-6.50	-9.02	0.81	1.91
2021	-0.28	3.41	1.72	-0.29
2020	-16.36	9.57	-1.99	3.62

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			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% 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	2,500,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samy Muaddi	ISIN	LU0207127084		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 20.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.50				

*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.