

T. ROWE EMERGING MARKETS BOND FUND I

INFORME | 30/09/2016

Gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD
Tipo VDOS RENTA FIJA
Categoría VDOS RFI EMERGENTES

Rating VDOS ★★★★★
Rango de volatilidad Entre 5% y 10%

Características

Datos identificativos

ISIN LU0207127753
Divisa DÓLAR USA
Fecha de constitución 31/12/2004
Gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD
Grupo financiero T. ROWE PRICE GROUP
Depositaria JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS

Comisiones

Fija Hasta 0,65%
Variable 0,00%
Depósito Hasta 0,025%
Suscripción 0,00%
Reembolso 0,00%
Otras Comisiones Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Administración: hasta 0,07%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de mercados emergentes. El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, para una gestión eficiente de la cartera y para tratar de obtener ganancias. El fondo también puede emplear derivados para crear posiciones cortas sintéticas en divisas y títulos de deuda.

Otras características

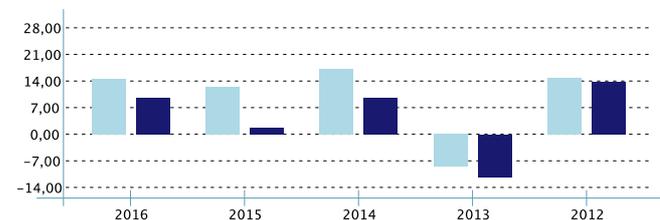
Aportación mínima 2.500.000,00 USD
Referencia JP Morgan Emerging Markets Global Diversified Bond Index

Rentabilidades

Anuales

	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo	14,50%	12,37%	17,31%	-8,49%	14,93%
Categoría	9,65%	1,64%	9,50%	-11,25%	13,88%
Ranking	120/1500	48/1310	157/1121	298/885	265/656
Quintil	1	1	1	2	3

Cálculos realizados en divisa EUR



— T. ROWE EMERGING MARKETS BOND FUND I
 — RFI EMERGENTES

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	5,16%	14,11%	19,95%	48,60%	72,62%
Categoría	2,14%	7,83%	12,37%	19,95%	30,09%
Ranking	40/1552	20/1524	30/1468	20/1063	14/625
Quintil	1	1	1	1	1

Cálculos realizados en divisa EUR



— T. ROWE EMERGING MARKETS BOND FUND I
 — RFI EMERGENTES

Evolución histórica: Período: 31/12/2004 - 30/09/2016

Última valoración

Valor liquidativo 20,697070 EUR
Patrimonio 9.173,86 (En miles de euros)
Participes .
Fecha 30/09/2016
Rentabilidad en el día 0,54%

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad media 3,47%
Volatilidad 10,26%

Ratios CML

Sharpe 1,44
Información 2,19
Tracking Error 3,68%

Ratios SML

Treynor 12,30%
Alfa 6,34%
Beta 1,20

Críterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI EMERGENTES. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial

Fondo

ISIN LU0207127753
Ley 46/2002 Art. 40 A ✘

IIC extranjera

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Fecha registro 14/12/2007
Nº registro oficial 590

Cartera

No existen datos disponibles

Documentación legal e informes económicos
Documentación legal

Folleto completo	 06/2016
Folleto simplificado / DFI	 06/2016
Memoria de comercialización	 ND
Reglamento	 ND

Informes económicos

Informe anual	 31/12/2015
Informe semestral completo de Junio	 30/06/2015
Informe semestral completo de Diciembre	 ND
Informe semestral simplificado de Junio	 ND
Informe semestral simplificado de Diciembre	 ND
Informe trimestral completo	 ND
Informe trimestral simplificado	 ND
Último informe	 31/12/2015

Comunicaciones CNMV

No existen datos disponibles

Aviso legal

Información suministrada por [VDOS Stochastics, S.L.](#), basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS Stochastics, S.L.](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.