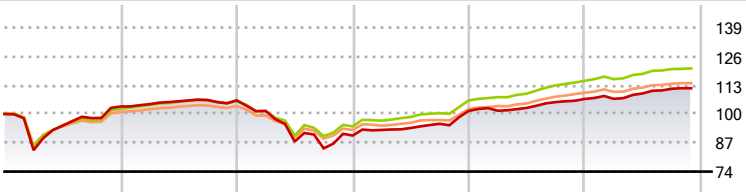
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute europee e con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	3,36	2,71	-14,97	12,34	5,30	4,51
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

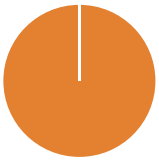
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,87	0,72
6-Mesi	2,46	2,29	2,00
1-Anno	4,89	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	6,81	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	1,57	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	2,53	3,90	3,18

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

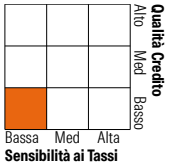
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	2,30	1,89	-
2024	0,06	1,27	2,56	1,33
2023	2,79	0,97	2,03	6,09
2022	-4,48	-13,63	-3,51	6,82
2021	1,03	1,23	0,58	-0,16

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	6,10
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,05	BBB	0,27
AA	0,00	BB	49,89
A	0,00	B	48,77
		Below B	0,98
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	1,75
Odido Holding BV 3.75%	—	1,61
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,61
Opal Bidco SAS 5.5%	—	1,60
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,59
Maison Finco PLC 6%	—	1,58
SPIE SA 3.75%	—	1,57
Inpost S.A. 4%	—	1,56
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,48
Maya S.A.S. 5.375%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	56,29
Da 6 a 8 cedole	23,58
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	36,06
da 5 a 7	44,91
da 7 a 10	2,63
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,71
oltre 30	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV (05/12/2025)	EUR 19,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	72,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0596127604
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.