

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★

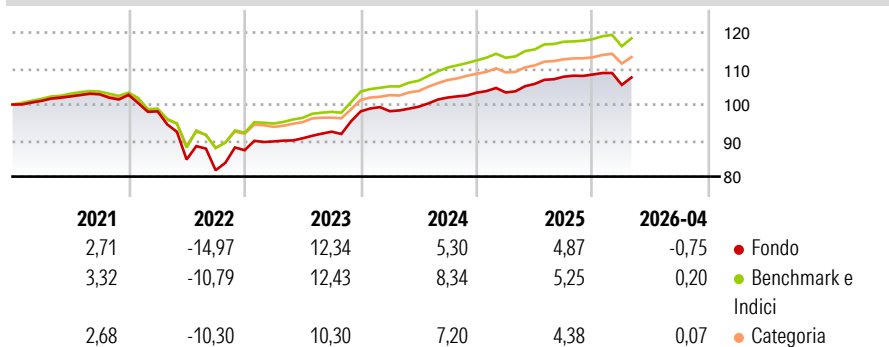
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,06	-0,31	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	0,35	1,47	0,83	2025	0,05	2,30	1,89	0,55
1-Anno	3,96	4,60	3,80	2024	0,06	1,27	2,56	1,33
3-Anni Ann.ti	6,21	7,68	6,73	2023	2,79	0,97	2,03	6,09
5-Anni Ann.ti	1,25	3,07	2,37	2022	-4,48	-13,63	-3,51	6,82
10-Anni Ann.ti	2,27	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	0,00
● Altro	0,89

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturità effettiva	6,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,93	BBB	0,28
AA	1,25	BB	51,54
A	0,00	B	44,54
		Below B	0,42
		Not Rated	0,04

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,62
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,56
EDP SA 4.75%	—	1,54
MKS Inc. 4.25%	—	1,52
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%	—	1,44
MPT Operating Partnership LP...	—	1,43
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,41
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,36
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,31
Graphic Packaging...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,29
🏢 Societario	96,24
🏠 Cartolarizzazioni	2,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,10
Da 4 a 6 cedole	56,46
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,62

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	31,57
da 5 a 7	43,12
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,68
oltre 30	2,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 19,97	ISIN	LU0596127604		
Patrimonio Netto (Mln)	67,88 EUR				

(31/03/2026)