

# 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™**

★★

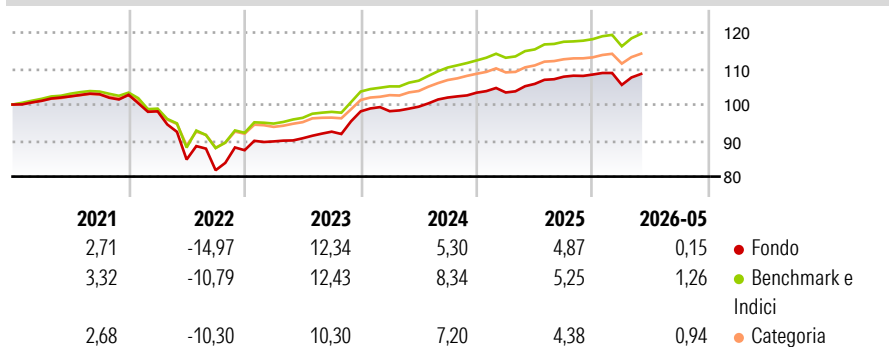
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 3,78 |
| 3Y R-Squared      | 89,19 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,99 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,27  | 10Y Risk        | +Med |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,07  | 3,25 | 2,82 | 2026                     | -2,65 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,75  | 1,85 | 1,48 | 2025                     | 0,05  | 2,30   | 1,89  | 0,55 |
| 1-Anno           | 3,12  | 4,23 | 3,42 | 2024                     | 0,06  | 1,27   | 2,56  | 1,33 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,36  | 7,65 | 6,75 | 2023                     | 2,79  | 0,97   | 2,03  | 6,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,28  | 3,14 | 2,47 | 2022                     | -4,48 | -13,63 | -3,51 | 6,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,48  | 4,02 | 3,19 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,23  |
| Maturity effettiva    | 6,39  |
| Qualità Credito Media | B     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 1,18 | BBB              | 0,26  |
| AA               | 0,00 | BB               | 55,33 |
| A                | 0,00 | B                | 42,33 |
|                  |      | Below B          | 0,90  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sword Purchaser LLC 7.25%                   | —       | 1,65  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 1,53  |
| Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%                | —       | 1,50  |
| MKS Inc. 4.25%                              | —       | 1,49  |
| EDP SA 4.75%                                | —       | 1,43  |
| MPT Operating Partnership LP...             | —       | 1,42  |
| Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%              | —       | 1,42  |
| Bond US Bidco 1 Inc. / Bond...              | —       | 1,37  |
| Shift4 Payments Llc / Shift4...             | —       | 1,33  |
| Graphic Packaging...                        | —       | 1,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 166   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,00  |
| 🏢 Societario                     | 97,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 2,13  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

**Coupon Range %**

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 6,83  |
| Da 4 a 6 cedole   | 51,99 |
| Da 6 a 8 cedole   | 32,57 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,95  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,65  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,24 |
| da 3 a 5   | 31,72 |
| da 5 a 7   | 45,30 |
| da 7 a 10  | 6,40  |
| da 10 a 15 | 0,47  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,06  |
| oltre 30   | 2,81  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |         |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,87 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -       |
| Telefono               | +441268466339                                  | (24/06/2026)            |              | 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 (24/06/2026)       | EUR 20,14                                      | ISIN                    | LU0596127604 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,73 EUR                                      |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.