

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

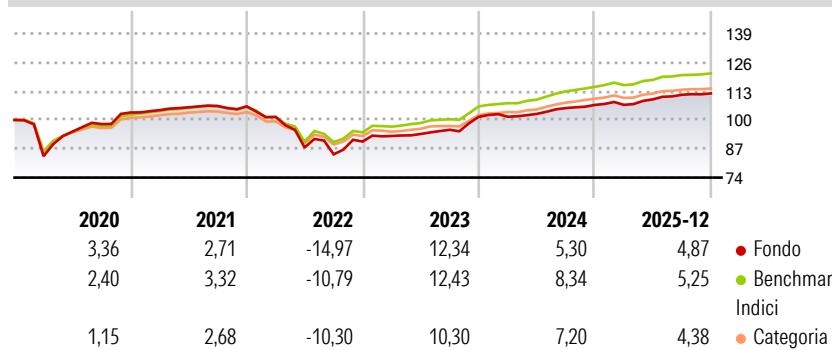
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

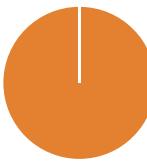
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,36	1,00
6-Mesi	2,24	2,29	1,90
1-Anno	5,19	5,67	4,80
3-Anni Ann.ti	6,47	7,76	6,66
5-Anni Ann.ti	1,60	3,32	2,70
10-Anni Ann.ti	2,83	4,44	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

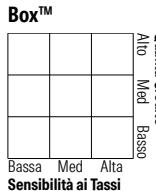
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	2,30	1,89	0,55
2024	0,06	1,27	2,56	1,33
2023	2,79	0,97	2,03	6,09
2022	-4,48	-13,63	-3,51	6,82

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,29	BBB		0,26
AA	0,00	BB		49,56
A	0,00	B		48,11
		Below B		0,39
		Not Rated		0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,75
Albion Financing 1 S.r.l....	—	1,71
Opal Bidco SAS 5,5%	—	1,61
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,60
Maison Fincos PLC 6%	—	1,59
SPIE SA 3,75%	—	1,58
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,49
EDP SA 4,75%	—	1,47
MPT Operating Partnership LP...	—	1,45
Odido Holding BV 3,75%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,67
Cartolarizzazioni	3,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	45,66
da 7 a 10	3,13
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,74
oltre 30	2,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,48
Da 4 a 6 cedole	55,92
Da 6 a 8 cedole	25,50
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.R.E.	
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 (20/01/2026)	EUR 20,06	ISIN	LU0596127604		
Patrimonio Netto (Mln)	72,08 EUR				
(31/12/2025)					