

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

Senza 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, 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. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

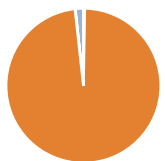
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	4,21
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	-1,84
5-Anni Ann.ti	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,20	2,28	4,12	-1,77
2023	1,02	-3,00	2,65	9,63
2022	-5,66	-14,60	-3,06	1,76
2021	-1,41	3,47	0,68	-1,42

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	97,97
● Liquidità	0,07
● Altro	1,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,07	BBB	1,96
AA	0,00	BB	45,45
A	0,00	B	35,04
		Below B	15,49
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Truist Insurance Holdings...	-	1,64
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,11
OneMain Financial...	-	1,01
UKG Inc. 6.875%	-	0,98
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88
Rivian Holdings Llc / Rivian...	-	0,83
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏘️ Societario	99,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,29
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	46,69
Da 8 a 10 cedole	18,25
Da 10 a 12 cedole	4,70
Oltre 12 cedole	1,49

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	37,00
da 5 a 7	36,43
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,83 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 SEK
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 SEK
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2012	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 146,09	ISIN	LU0748329892		
Patrimonio Netto (Mln)	585,57 USD				

(31/12/2024)