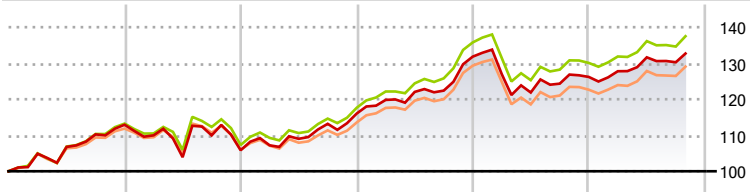
T. Rowe Price Funds SICAV - High Yield Bond Fund - Q Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,92	-6,27	9,63	13,62	-4,28	5,15
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

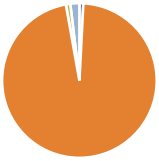
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	2,15	2,12
6-Mesi	4,39	4,93	4,78
1-Anno	5,50	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	5,83	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	3,84	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	4,47	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	3,02	-1,04	-
2025	-3,68	-4,03	2,01	1,50
2024	3,26	1,85	0,30	7,71
2023	1,29	1,68	3,83	2,52
2022	-2,61	-5,52	5,83	-3,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,81
Obbligazioni	96,39
Liquidità	0,91
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,60
AA	0,00
A	0,00

Credit Quality %	Fondo
BBB	1,47
BB	49,37
B	36,88
Below B	9,17
Not Rated	2,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,11
Asurion LLC / Asurion...	—	1,01
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,99
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,98
Alliant Holdings...	—	0,97
LifePoint Health, Inc 10%	—	0,90
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,85
CVS Health Corp 7%	—	0,82
Truist Insurance Holdings...	—	0,81
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	1,72
Da 4 a 6 cedole	14,31
Da 6 a 8 cedole	59,10
Da 8 a 10 cedole	20,98
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,41
da 3 a 5	37,85
da 5 a 7	32,46
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	14/01/2013
Nome del Gestore	Rodney Rayburn
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (06/11/2026)	USD 18,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	286,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	18,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860350221

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR