

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR

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

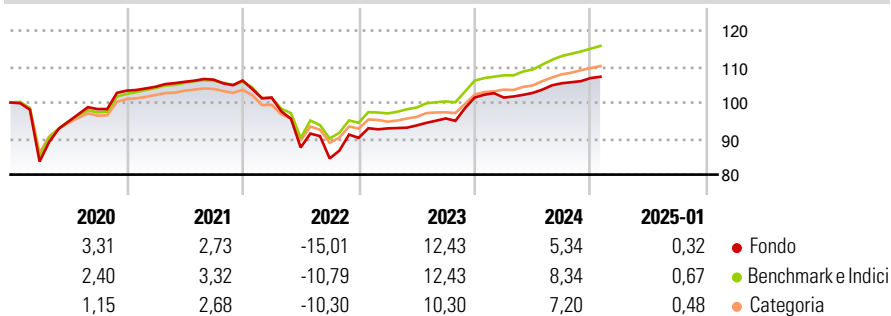
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Alto

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

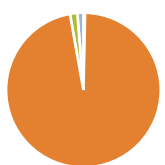
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	5,27	4,76	2024	-0,02	1,28	2,60	1,39
1-Anno	5,50	8,99	7,92	2023	2,92	0,88	2,08	6,08
3-Anni Ann.ti	1,76	4,37	3,38	2022	-4,45	-13,70	-3,48	6,77
5-Anni Ann.ti	1,33	2,91	2,25	2021	1,05	1,31	0,57	-0,22
10-Anni Ann.ti	2,36	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	1,54
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,41
Maturità effettiva	5,24
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,29
AA	0,00	BB	41,01
A	0,00	B	54,72
		Below B	3,63
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	2,62
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	2,08
Deuce Finco PLC 5.5%	—	2,07
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,89
Carnival Corporation 5.75%	—	1,73
Golden Goose SpA 7.898%	—	1,61
Graphic Packaging...	—	1,57
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,55
BE Semiconductor Industries...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
☑ Governativo	0,00
☑ Societario	97,17
☑ Cartolarizzazioni	1,28
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	1,55
☑ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,84
Da 4 a 6 cedole	33,53
Da 6 a 8 cedole	34,19
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	43,65
da 5 a 7	24,98
da 7 a 10	4,10
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,59
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,39	ISIN	LU0596127786		
Patrimonio Netto (Mln)	72,96 USD				

(31/12/2024)