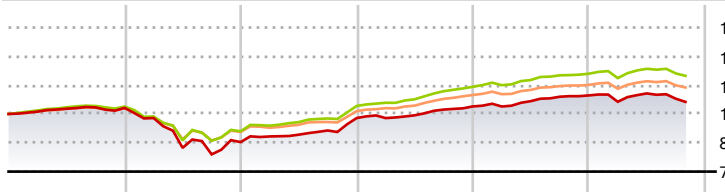
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,73	-15,01	12,43	5,34	4,81	-2,68
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med

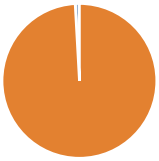
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-1,84	-1,93
6-Mesi	-1,10	-0,66	-0,81
1-Anno	-0,89	0,80	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,79	6,14	5,34
5-Anni Ann.ti	0,83	2,68	2,04
10-Anni Ann.ti	1,73	3,40	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

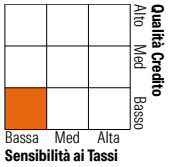
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	3,56	-2,18	-
2025	-0,04	2,33	1,89	0,56
2024	-0,02	1,28	2,60	1,39
2023	2,92	0,88	2,08	6,08
2022	-4,45	-13,70	-3,48	6,77

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,12
Liquidità	0,00
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	5,49
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	55,03
A	0,00	B	42,96
		Below B	1,15
		Not Rated	0,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sword Purchaser LLC 7.25%	—	1,80
CoreWeave Inc. 8.5%	—	1,71
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%	—	1,51
MPT Operating Partnership LP...	—	1,46
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	—	1,36
UGI International Llc 5%	—	1,30
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,26
Jerrold Finco PLC 8.5%	—	1,22
Bond US Bidco 1 Inc. / Bond...	—	1,22
MKS Inc. 4.25%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,23
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,68
Da 4 a 6 cedole	49,58
Da 6 a 8 cedole	39,66
Da 8 a 10 cedole	8,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,85
da 3 a 5	38,38
da 5 a 7	51,04
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,26
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Thomas Kasanin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2026	ISIN	LU0596127786		
NAV (10/11/2026)	EUR 7,99				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	66,53 EUR				

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.