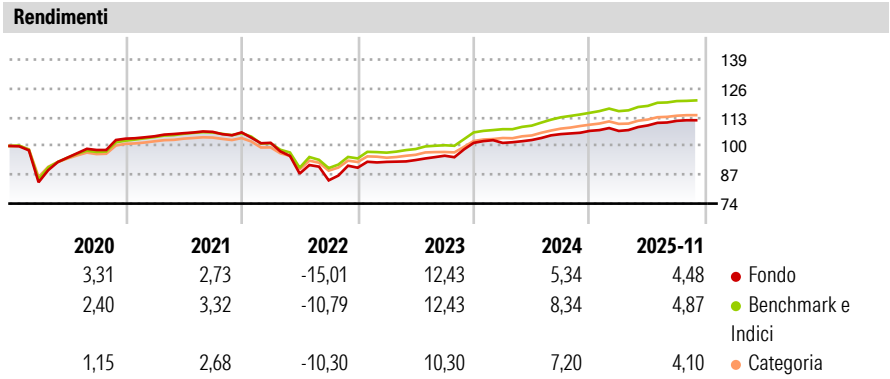


T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm

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

**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...



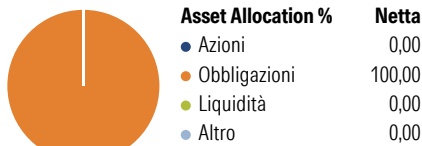
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,59	0,40	2025	-0,04	2,33	1,89	-
6-Mesi	1,85	1,99	1,67	2024	-0,02	1,28	2,60	1,39
1-Anno	4,45	4,72	3,93	2023	2,92	0,88	2,08	6,08
3-Anni Ann.ti	7,04	8,23	7,16	2022	-4,45	-13,70	-3,48	6,77
5-Anni Ann.ti	1,57	3,35	2,72	2021	1,05	1,31	0,57	-0,22
10-Anni Ann.ti	2,44	3,98	3,25					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,87		0		0
Maturity effettiva	6,10	AAA	0,05	BBB	0,27
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	49,89
		A	0,00	B	48,77
				Below B	0,98
				Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Itelyum Regeneration S.p.A...	—	1,75
Odido Holding BV 3.75%	—	1,61
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,61
Opal Bidco SAS 5.5%	—	1,60
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,59
Maison Finco PLC 6%	—	1,58
SPIE SA 3.75%	—	1,57
Inpost S.A. 4%	—	1,56
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,48
Maya S.A.S. 5.375%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	56,29
Da 6 a 8 cedole	23,58
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	36,06
da 5 a 7	44,91
da 7 a 10	2,63
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,71
oltre 30	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (12/12/2025)	EUR 8,40	ISIN	LU0596127786		
Patrimonio Netto (Mln)	72,34 EUR				

(31/10/2025)