

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

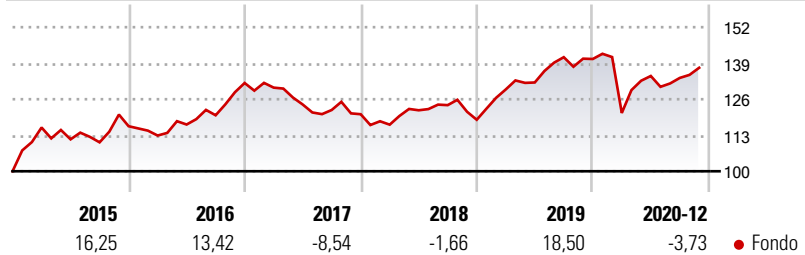
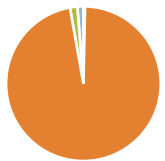
Senza rating

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, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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 %

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

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV (30/12/2020)	USD 10,67
Patrimonio Netto (Mln)	72,96 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD
(30/12/2020)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1148396556

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-