

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



Rend. Cumulati %

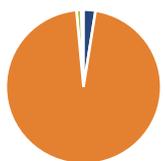
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	0,27
1-Anno	-4,42
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	3,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,49
● Obbligazioni	96,05
● Liquidità	0,98
● Altro	0,48

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,62
Maturity effettiva	5,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,77
AA	0,00	BB	41,71
A	0,00	B	54,91
		Below B	2,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bracken Midco1 PLC 6.75	—	2,46
Deuce Finco	—	2,23
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	1,95
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,72
Maison Finco PLC 6	—	1,55
Iliad Holding S.A.S. 5.375%	—	1,55
IPD 3 B.V. 8%	—	1,54
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,53
Accorinvest Group SA 5.5	—	1,52
Benteler International...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,70
Da 4 a 6 cedole	38,70
Da 6 a 8 cedole	35,38
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,09
da 3 a 5	39,39
da 5 a 7	33,65
da 7 a 10	2,66
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+441268466339	(30/12/2020)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	08/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/12/2020)	USD 10,67	ISIN	LU1148396556		
Patrimonio Netto (Mln)	68,13 USD				

(31/03/2025)