

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

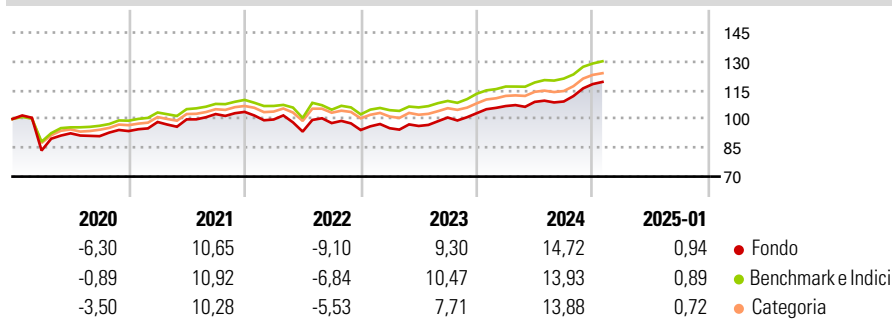
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

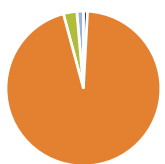
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,71	9,41	10,65	2024	3,59	2,04	0,19	8,31
1-Anno	12,49	12,86	12,37	2023	1,00	1,23	4,56	2,24
3-Anni Ann.ti	6,21	7,05	6,58	2022	-3,81	-6,32	4,75	-3,69
5-Anni Ann.ti	3,14	5,07	4,31	2021	5,04	1,38	2,77	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,87
Obbligazioni	94,96
Liquidità	2,81
Altro	1,37

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	0		0
AAA	2,51	BBB	0,81
AA	0,00	BB	40,95
A	0,00	B	42,44
		Below B	12,58
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axian Telecom	—	0,95
Ziggo Bond Co Bv	—	0,95
CVS Health Corp 6.75%	—	0,88
UWN Holdings LLC 6.625%	—	0,88
Deuce Finco	—	0,85
McAfee Corp 7.375%	—	0,83
Banco Mercantile del Norte...	—	0,82
Carvana Co 14%	—	0,82
Minerva Merger Subordinated...	—	0,81
MidCap Financial Issuer...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,25
Da 4 a 6 cedole	27,27
Da 6 a 8 cedole	35,94
Da 8 a 10 cedole	23,08
Da 10 a 12 cedole	2,84
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,68
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	32,89
da 7 a 10	10,79
da 10 a 15	0,93
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,41	ISIN	LU1216622560		
Patrimonio Netto (Mln)	633,73 USD				

(31/12/2024)