

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

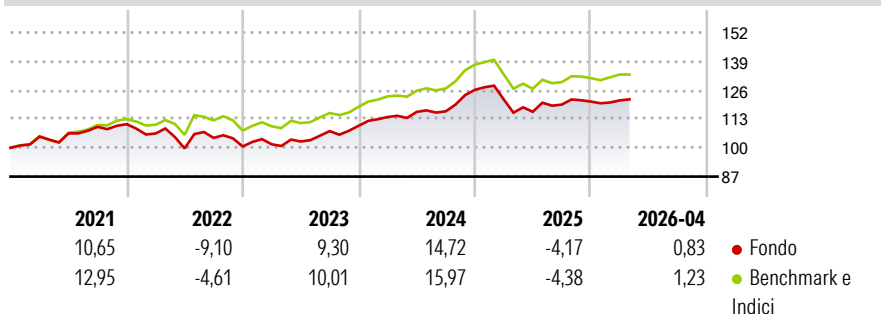
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,72	1,63
6-Mesi	1,22	1,88
1-Anno	2,27	1,99
3-Anni Ann.ti	6,10	6,51
5-Anni Ann.ti	3,42	5,24
10-Anni Ann.ti	4,26	5,62

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-3,40	-4,59	2,78	1,16
2024	3,59	2,04	0,19	8,31
2023	1,00	1,23	4,56	2,24
2022	-3,81	-6,32	4,75	-3,69

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,83
Obbligazioni	90,79
Liquidità	2,61
Altro	0,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %
Fond
o

1,73

0,00

0,00

Below B

Not Rated

Credit Quality %
Fond
o

1,63

40,01

44,05

11,54

1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Odeon Finco PLC 12.75%	—	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,01
Iteration Energy Ltd	🔥	0,99
Axian Telecom Holding &...	—	0,93
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,91
Biffa Group Holdings	—	0,89
CMA CGM SA 4.875%	—	0,88
MidCap Financial Issuer...	—	0,87
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	—	0,87
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,80
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	42,81
Da 8 a 10 cedole	26,05
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	33,06
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
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 (13/05/2026)	USD 15,64	ISIN	LU1216622560		
Patrimonio Netto (Mln)	518,77 USD				

(31/03/2026)