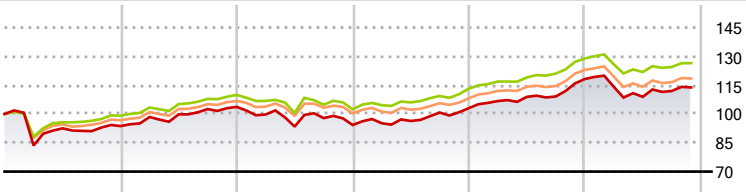
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,30	10,65	-9,10	9,30	14,72	-3,71	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,82	1,94
6-Mesi	2,97	2,89	2,69
1-Anno	-2,19	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	5,52	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	3,98	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	4,26	5,12	3,99

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	-4,59	2,78	-
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
2021	5,04	1,38	2,77	1,10

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,55
Obbligazioni	94,88
Liquidità	1,56
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,76	BBB	1,34
AA	0,00	BB	42,75
A	0,00	B	43,12
		Below B	11,31
		Not Rated	0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Benteler International...	—	0,96
Deuce Finco	—	0,84
Miller Homes Group (Finco)...	—	0,84
Jerrold Finco PLC 7.5%	—	0,84
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,83
Itelyum Regeneration	—	0,83
C&W Senior Finance Ltd. 9%	—	0,82
Axian Telecom Holding &...	—	0,81
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	0,81
Odeon Finco PLC 12.75%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,64
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	5,00
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	36,22
Da 8 a 10 cedole	25,66
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,38
da 3 a 5	37,62
da 5 a 7	29,05
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	4,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	04/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (05/12/2025)	USD 15,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	692,38 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	12,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216622560
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.