

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

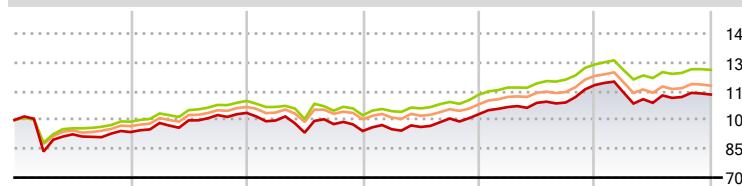
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2025-12
-6,30	10,65	-9,10	9,30	14,72	-4,17
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,16	1,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	3,21	3,13	2025	-3,40	-4,59	2,78	1,16
1-Anno	-3,78	-2,01	-3,89	2024	3,59	2,04	0,19	8,31
3-Anni Ann.ti	5,80	6,54	5,36	2023	1,00	1,23	4,56	2,24
5-Anni Ann.ti	3,75	4,72	4,18	2022	-3,81	-6,32	4,75	-3,69
10-Anni Ann.ti	4,74	5,82	4,51					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,07
• Obbligazioni	94,74
• Liquidità	1,01
• Altro	1,18

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Altro		B	AAA	0,16 BBB
Med			AA	0,00 BB
Basso			A	0,00 B
	Sensibilità ai Tassi		Below B	12,51
			Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7,5%	-	1,03
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,99
Iteration Energy Ltd	💧	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,98
CP Atlas Buyer Inc. 9,75%	-	0,91
Odeon Finco PLC 12,75%	-	0,90
Albion Financing 1 Sarl /...	-	0,90
California Buyer Ltd /...	-	0,89
CVS Health Corp 6,75%	-	0,87
Arqiva Broadcast Finance PLC...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	12,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU1216622560	-
NAV (20/01/2026)	USD 15,58			-
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD			-
(31/12/2025)				