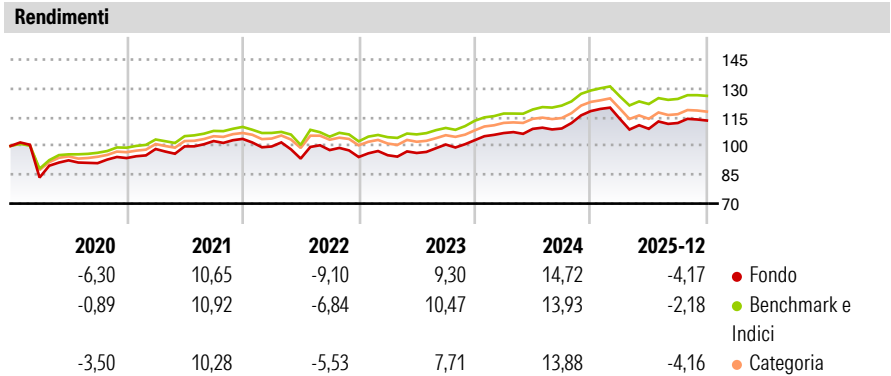


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A

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 USD	★★★

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.



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	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond										
	● Azioni	3,07	Box™			Duration Effettiva	-	0		0										
	● Obbligazioni	94,74	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td rowspan="3">Alto</td></tr><tr><td rowspan="2">Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Bassa Med Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>			Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Bassa Med Alta			Sensibilità ai Tassi	Maturità effettiva	-			
	Qualità Credito																			
										Alto										
									Med											
				Basso																
Bassa Med Alta			Sensibilità ai Tassi																	
● Liquidità	1,01	Qualità Credito Media		B	AAA	0,16	BBB	0,86												
● Altro	1,18				AA	0,00	BB	41,77												
					A	0,00	B	43,64												
						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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		98,06
🏠 Cartolarizzazioni		0,89
👥 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		1,04
📄 Derivati		0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,29
Da 0 a 4 cedole		3,19
Da 4 a 6 cedole		27,69
Da 6 a 8 cedole		37,58
Da 8 a 10 cedole		25,75
Da 10 a 12 cedole		3,67
Oltre 12 cedole		1,83

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		12,52
da 3 a 5		33,35
da 5 a 7		32,35
da 7 a 10		14,40
da 10 a 15		1,74
da 15 a 20		0,58
da 20 a 30		4,33
oltre 30		0,49

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	USD 15,58	ISIN	LU1216622560		
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD				

(31/12/2025)