

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

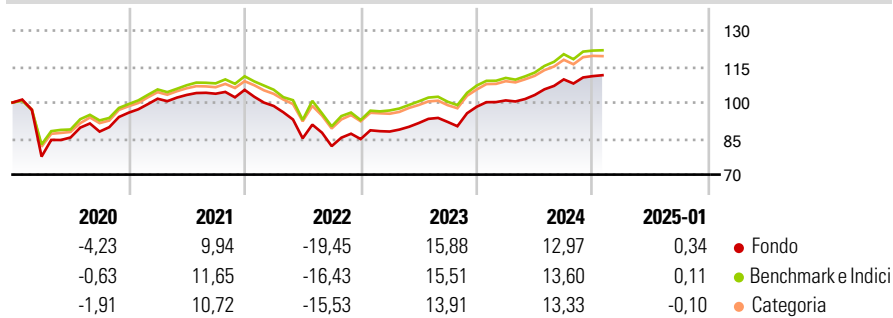
Morningstar Rating™

★

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

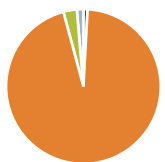
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	7,88	7,11	2024	2,68	2,23	6,30	1,25
1-Anno	11,36	12,35	11,59	2023	3,68	4,02	0,50	6,92
3-Anni Ann.ti	3,44	4,65	4,12	2022	-6,37	-13,68	-3,81	3,60
5-Anni Ann.ti	2,17	4,09	3,69	2021	6,08	1,55	0,49	1,55
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	0	0
-	AAA	2,51	BBB	0,81
B	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	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	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	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)	2,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU1244140320		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,12				
Patrimonio Netto (Mln)	633,73 USD				

(31/12/2024)