

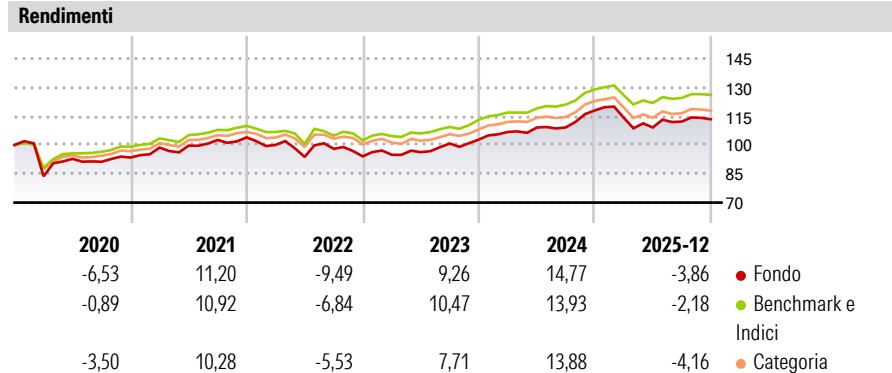
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)

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

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indeks di Pasar		Analisis Risiko	
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto

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

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Jerrold Finco PLC 7.5%	—	1,03
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,99
Iteration Energy Ltd	blue diamond	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	98,00
 Cartolarizzazioni	0,89
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,04
 Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
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. (20/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	122,86 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU1272762938		
NAV (20/01/2026)	EUR 8,58				
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD				
(31/12/2025)					