

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

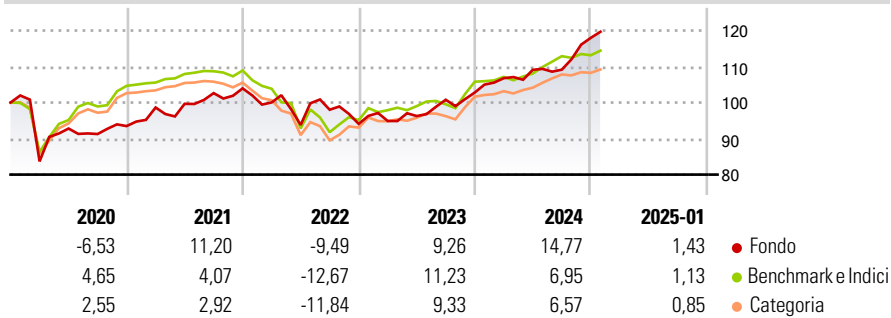
Morningstar Rating™

★★

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

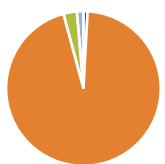
3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	25,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	4,43	3,58	2024	3,87	2,18	0,04	8,10
1-Anno	12,73	7,99	6,96	2023	0,86	1,45	4,69	1,99
3-Anni Ann.ti	6,18	2,71	1,86	2022	-3,76	-6,24	4,50	-4,02
5-Anni Ann.ti	3,19	2,70	1,74	2021	5,52	1,04	2,99	1,28
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 B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,51	BBB	0,81
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
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	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
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)	119,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU1272762938		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,46				
Patrimonio Netto (Mln)	633,73 USD				

(31/12/2024)