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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★★

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
11,20	-9,49	9,26	14,77	-3,86	1,13	● Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	1,23	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,05	1,07
6-Mesi	0,66	1,05
1-Anno	4,05	3,57
3-Anni Ann.ti	6,57	6,90
5-Anni Ann.ti	3,41	5,21
10-Anni Ann.ti	4,25	5,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	-3,23	-4,40	2,78	1,11
2024	3,87	2,18	0,04	8,10
2023	0,86	1,45	4,69	1,99
2022	-3,76	-6,24	4,50	-4,02

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,83
● Obbligazioni	90,79
● Liquidità	2,61
● Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,73	BBB	1,63
AA	0,00	BB	40,01
A	0,00	B	44,05
		Below B	11,54
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Odeon Finco PLC 12.75%	—	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,01
Iteration Energy Ltd		0,99
Axian Telecom Holding &...	—	0,93
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,91
Biffa Group Holdings	—	0,89
CMA CGM SA 4.875%	—	0,88
MidCap Financial Issuer...	—	0,87
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	—	0,87
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,54
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	42,81
Da 8 a 10 cedole	26,05
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	33,06
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (08/05/2026)	EUR 8,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	518,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	114,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1272762938
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.