

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★

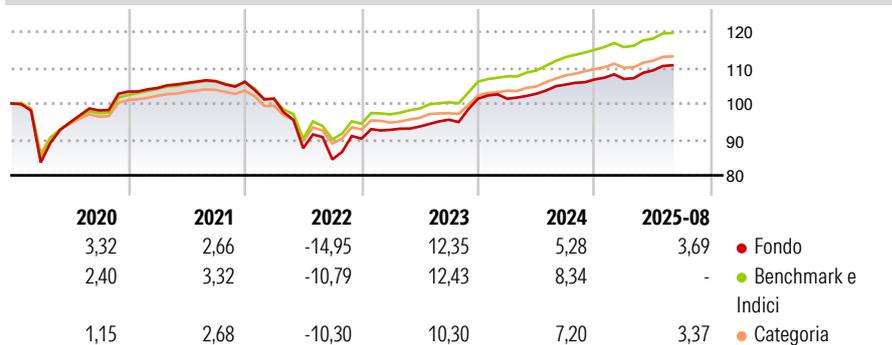
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute europee e con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,74	1,77	2025	0,12	2,21	-	-
6-Mesi	2,34	2,39	1,91	2024	-0,02	1,38	2,48	1,36
1-Anno	5,71	6,95	6,25	2023	2,74	0,99	2,00	6,16
3-Anni Ann.ti	6,37	8,47	6,91	2022	-4,44	-13,63	-3,56	6,86
5-Anni Ann.ti	2,33	4,10	3,47	2021	0,97	1,32	0,52	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,61
● Liquidità	0,00
● Altro	0,39

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Alto
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	5,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,99	BBB	0,63
AA	0,00	BB	44,89
A	0,00	B	52,53
		Below B	0,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Techem...	—	2,20
Jerrold Finco PLC 7.5%	—	2,11
Maxam Prill S.a r.l. 6%	—	2,01
Itelyum Regeneration S.p.A...	—	1,99
SPIE SA 3.75%	—	1,90
Progroup AG 5.375%	—	1,65
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,55
Essendi SA 5.5%	—	1,53
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,48
Maison Finco PLC 6%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,62
🏠 Cartolarizzazioni	3,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,02
Da 4 a 6 cedole	54,64
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,27
da 3 a 5	38,07
da 5 a 7	40,45
da 7 a 10	2,90
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,50
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/08/2025)	EUR 7,35	ISIN	LU1670771028		
Patrimonio Netto (Mln)	80,76 EUR				

(31/07/2025)