

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Q1 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Gbl High Yield

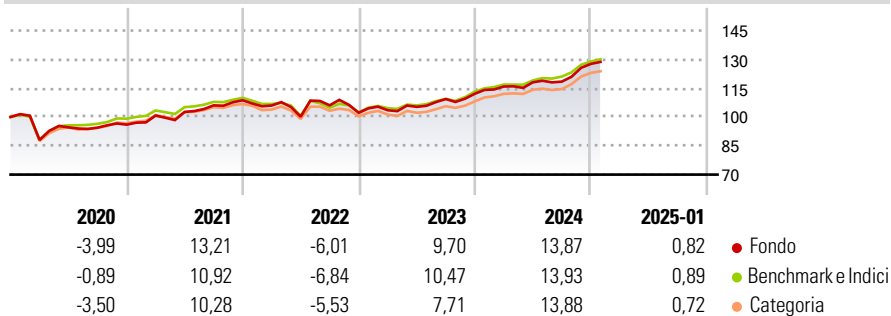
Morningstar Rating™

★★★

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, 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. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

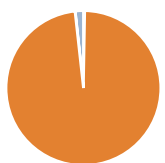
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	5,86	6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	9,58	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,33	12,86	12,37	2024	3,36	1,90	0,30	7,78
3-Anni Ann.ti	7,14	7,05	6,58	2023	1,31	1,72	3,86	2,50
5-Anni Ann.ti	4,79	5,07	4,31	2022	-2,53	-5,46	5,90	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,91	1,88	3,34	2,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	97,97
● Liquidità	0,07
● Altro	1,68

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,07	BBB	1,96
Maturità effettiva	-	AA	0,00	BB	45,45
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	35,04
				Below B	15,49
				Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Truist Insurance Holdings...	-	1,64
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,11
OneMain Financial...	-	1,01
UKG Inc. 6.875%	-	0,98
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88
Rivian Holdings Llc / Rivian...	-	0,83
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,07
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,29
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	46,69
Da 8 a 10 cedole	18,25
Da 10 a 12 cedole	4,70
Oltre 12 cedole	1,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	37,00
da 5 a 7	36,43
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,31	ISIN	LU1731075104		
Patrimonio Netto (Mln)	585,57 USD				

(31/12/2024)