

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

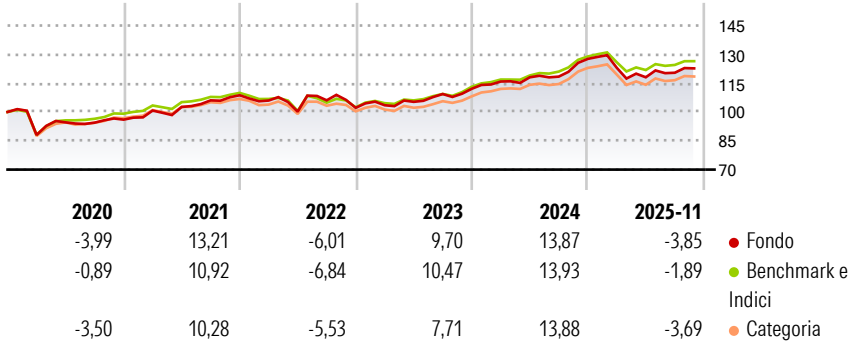
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

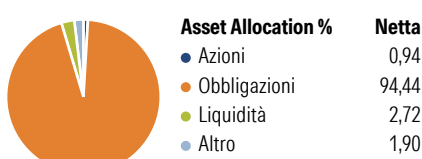
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,78	0,78	2025	-3,63	-4,01	2,00	-
6-Mesi	2,65	2,81	2,66	2024	3,36	1,90	0,30	7,78
1-Anno	-4,45	-2,46	-4,23	2023	1,31	1,72	3,86	2,50
3-Anni Ann.ti	4,92	6,09	4,85	2022	-2,53	-5,46	5,90	-3,68
5-Anni Ann.ti	4,79	4,82	4,24	2021	4,91	1,88	3,34	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	o		o
AAA	2,68	BBB	2,82
AA	0,00	BB	42,14
A	0,00	B	36,22
		Below B	14,17
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,54
Truist Insurance Holdings...	—	1,07
UKG Inc. 6.875%	—	1,05
Alliant Holdings...	—	0,88
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,85
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,84
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,78
Talen Energy Supply LLC 8.625%	—	0,78
HUB International Ltd. 7.375%	—	0,77
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	97,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	3,55
Da 4 a 6 cedole	17,48
Da 6 a 8 cedole	52,10
Da 8 a 10 cedole	20,63
Da 10 a 12 cedole	4,87
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,83
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	34,52
da 7 a 10	12,44
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (12/12/2025)	USD 14,20
Patrimonio Netto (Mln)	466,83 USD

Patrimonio Classe (Mln)	25,06 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1731075104

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)