

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn (EUR) 1

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

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

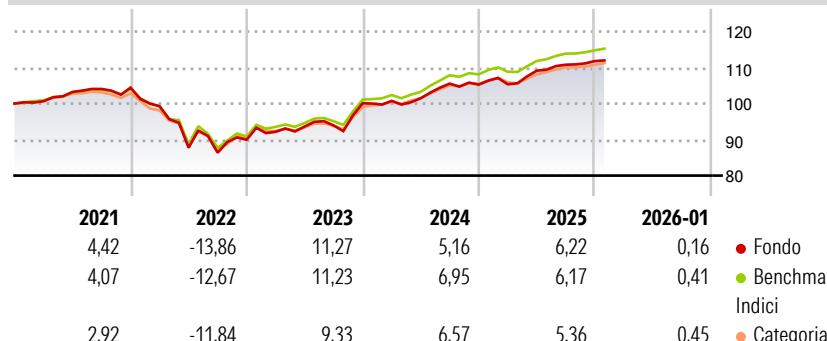
Benchmark Dichiarato
JPM Gbl High Yield

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 creditizie equivalenti. 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

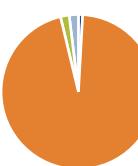
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,40	1,21
6-Mesi	2,79	2,86	2,48
1-Anno	5,55	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	5,82	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	2,19	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

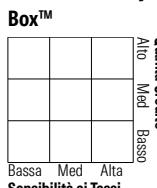
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	3,59	1,52	0,92
2024	0,64	0,73	4,00	-0,26
2023	2,46	1,60	0,30	6,58
2022	-4,94	-11,61	-1,58	4,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,89
• Obbligazioni	95,36
• Liquidità	1,82
• Altro	1,92

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,78	BBB	3,14
AA	0,00	BB	43,11
A	0,00	B	35,30
		Below B	14,64
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,42
Truist Insurance Holdings...	-	1,08
Asurion LLC / Asurion...	-	1,08
UKG Inc. 6,875%	-	0,99
Rivian Holdings Llc / Rivian...	-	0,91
Alliant Holdings...	-	0,91
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,88
EchoStar Corp. 10,75%	-	0,84
HUB International Ltd. 7,375%	-	0,81
NRG Energy, Inc. 10,25%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	356	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	34,81
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	2,71
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	53,70
Da 8 a 10 cedole	20,65
Da 10 a 12 cedole	4,87
Oltre 12 cedole	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,17	ISIN	LU1731075526		
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD				
(31/12/2025)					