

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund A USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

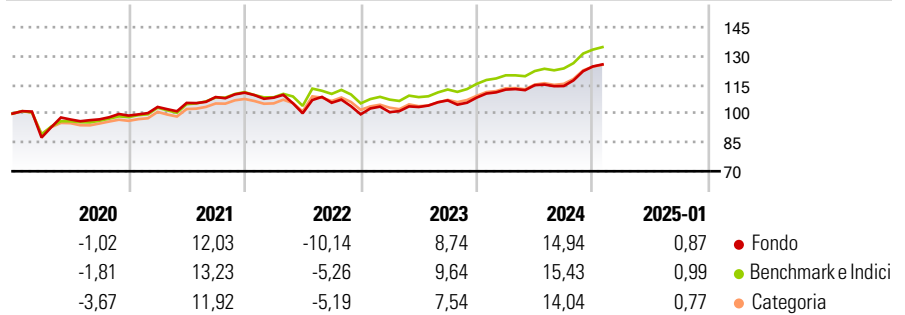
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

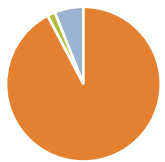
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	10,67	9,74	2024	3,85	2,04	-0,39	8,90
1-Anno	12,89	14,04	12,73	2023	1,15	2,64	3,33	1,37
3-Anni Ann.ti	5,32	7,97	6,89	2022	-2,33	-7,52	5,47	-5,68
5-Anni Ann.ti	4,28	5,73	4,77	2021	4,54	2,01	2,91	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,31
Liquidità	1,63
Altro	6,06

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,61	BBB	2,88
AA	0,00	BB	30,11
A	0,00	B	55,58
		Below B	9,82
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc...	-	2,11
Enbridge Inc. 8.25%	-	2,04
Osaic Holdings Inc. 10.75%	-	2,02
DISH Network Corporation...	-	1,94
Heartland Dental LLC /...	-	1,90
Six Flags Entertainment...	-	1,88
Community Health Systems...	-	1,85
Sabre GBLB Inc. 10.75%	-	1,74
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,61
Williams Scotsman Inc. 7.375%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,22
Da 6 a 8 cedole	44,55
Da 8 a 10 cedole	37,61
Da 10 a 12 cedole	11,30
Oltre 12 cedole	5,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	40,45
da 5 a 7	35,79
da 7 a 10	9,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	LU1697876628		
NAV (04/02/2025)	USD 12,79				
Patrimonio Netto (Mln)	66,45 USD				

(31/12/2024)