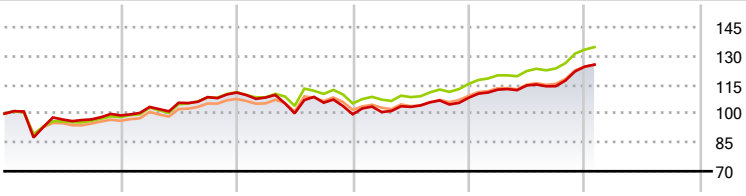
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Ax USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,94	12,02	-10,18	8,63	14,95	0,85	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

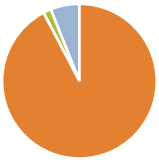
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	7,00	6,74
6-Mesi	10,06	10,67	9,74
1-Anno	12,81	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	5,29	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,26	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,87	1,96	-0,33	8,90
2023	1,16	2,67	3,22	1,33
2022	-2,33	-7,59	5,50	-5,68
2021	4,46	2,11	2,78	2,18

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 GLBL 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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (04/02/2025)	USD 8,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	66,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706112411

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.