# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

#### Benchmark Dichiarato

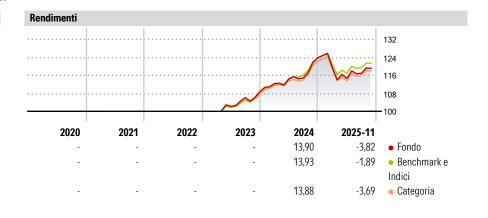
JPM Gbl High Yield

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global H	igh-Yield	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,97	1,82	1,94	Trimestrali %
6-Mesi	2,60	2,89	2,69	2025
1-Anno	-2,66	-0,97	-2,56	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,65	-3,98	2,02	-
2024	3,31	1,96	0,33	7,78
2023	-	-	3,76	2,50
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	
	Maturity effettiva	
Ē	Qualità Credito Media	E
5		

Fondo

0,00

2,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,37	BBB	2,66
AA	0,00	BB	44,05
Α	0,00	В	37,20
		Below B	13,93
		Not Rated	1,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	_	1,53
Truist Insurance Holdings	_	1,07
UKG Inc. 6.875%	_	1,04
Alliant Holdings	_	0,86
Venture Global LNG Inc. 9%	_	0,85
LifePoint Health, Inc 11%	_	0,84
Rivian Holdings Llc / Rivian	_	0,79
Talen Energy Supply LLC 8.625%	_	0,77
HUB International Ltd. 7.375%	_	0,76
NRG Energy, Inc. 10.25%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	373

Societario	99,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Ooupon nange //	101140
0 coupon	0,28
0 coupon	0,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,28 3,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,28 3,97 18,02

10,56 36,73 35,13 13,39 0,93
35,13 13,39
13,39
0,93
1,29
1,80
0,00

#### Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (05/12/2025)	USD 12,61
Patrimonio Netto (MIn)	487,84 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	34,27 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2594029139

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,48%
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 acuratezza 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.

