

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

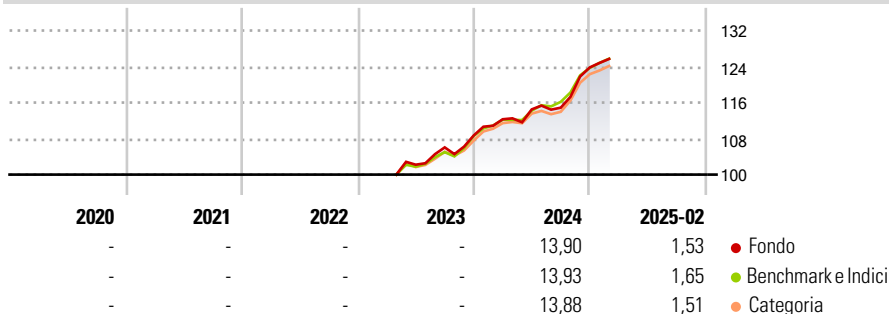
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	3,61	4,91	2024	3,31	1,96	0,33	7,78
1-Anno	7,35	8,30	7,55	2023	-	-	3,76	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	108,13
● Liquidità	-10,21
● Altro	1,76

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-10,2	BBB	2,48
	1	BB	48,59
AA	0,00	B	39,02
A	0,00	Below B	18,04
		Not Rated	2,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Truist Insurance Holdings...	—	1,85
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,47
UKG Inc. 6.875%	—	1,10
OneMain Financial...	—	1,08
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,01
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,98
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,93
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,89
Talen Energy Supply LLC 8.625%	—	0,86
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	110,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,12
Da 4 a 6 cedole	22,79
Da 6 a 8 cedole	47,84
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	4,97
Oltre 12 cedole	1,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,75
da 3 a 5	35,81
da 5 a 7	36,48
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 11,83	ISIN	LU2594029139		
Patrimonio Netto (Mln)	528,25 USD				

(31/01/2025)