

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Bdm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

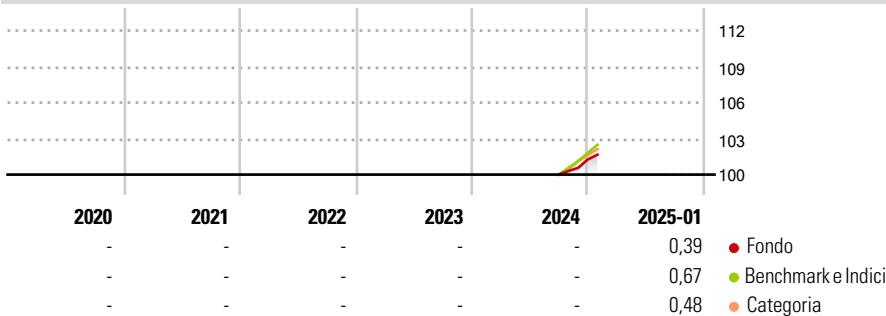
Morningstar Rating™

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, denominate in valute europee e 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. 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 in chiave opportunistica per...

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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

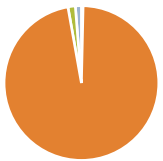
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	2,14	1,97
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	1,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	1,54
● Altro	1,26

Fixed Income

Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva 2,41

Maturità effettiva 5,24

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,00	BBB	0,29
AA	0,00	BB	41,01
A	0,00	B	54,72
		Below B	3,63
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	2,62
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	2,08
Deuce Finco PLC 5.5%	—	2,07
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,89
Carnival Corporation 5.75%	—	1,73
Golden Goose SpA 7.898%	—	1,61
Graphic Packaging...	—	1,57
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,55
BE Semiconductor Industries...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	0,00
🏢 Societario	97,17
🏠 Cartolarizzazioni	1,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,84
Da 4 a 6 cedole	33,53
Da 6 a 8 cedole	34,19
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	43,65
da 5 a 7	24,98
da 7 a 10	4,10
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,59
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV (07/02/2025)	EUR 10,07
Patrimonio Netto (Mln)	72,96 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(07/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2885103858

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-