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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

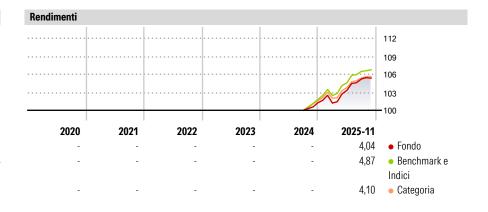
Morningstar Rating™

 $Morning star\ Eurozone\ High-Yield\ Bond\ GR \quad ICE\ BofA\ EurCcy\ HY\ xSubFin\ Ctd\ TR\ HEUR$

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...



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 Eurozon	e High-Yi	eld Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2,29	2,00	2025	-0,06	2,10	1,82	-
1-Anno	4,45	5,15	4,35	2024	-	-	-	1,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	6,10
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,05	BBB	0,27
AA	0,00	BB	49,89
Α	0,00	В	48,77
		Below B	0,98
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Itelyum Regeneration S.p.A	_	1,75
Odido Holding BV 3.75%	_	1,61
Miller Homes Group (Finco)	_	1,61
Opal Bidco SAS 5.5%	_	1,60
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,59
Maison Finco PLC 6%	_	1,58
SPIE SA 3.75%	_	1,57
Inpost S.A. 4%	_	1,56
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,48
Maya S.A.S. 5.375%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	126

Societario	96,48
★ Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	56,29
Da 6 a 8 cedole	23,58
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0.59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	36,06
da 5 a 7	44,91
da 7 a 10	2,63
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,71
oltre 30	2,63

Anagrafica

Anagranica	
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 (05/12/2025)	EUR 10,09
Patrimonio Netto (MIn)	72,34 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR
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	-