T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Bn (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

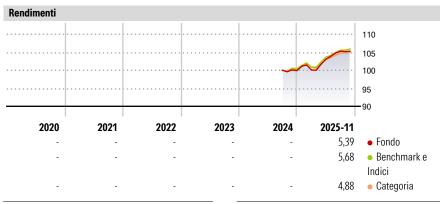
ICE BofA GbI HY TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.



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 Hedged EUR (dove applicabil	e)

					,		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,22	3,32	2,96	2025	0,20	2,99	2,13	-
1-Anno	5,07	5,12	4,47	2024	-	-	-	-0,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,76	BBB	1,34
AA	0,00	BB	42,75
Α	0,00	В	43,12
		Below B	11,31
		Not Rated	0,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Benteler International	_	0,96
Deuce Finco	_	0,84
Miller Homes Group (Finco)	_	0,84
Jerrold Finco PLC 7.5%	_	0,84
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,83
Itelyum Regeneration	_	0,83
C&W Senior Finance Ltd. 9%	_	0,82
Axian Telecom Holding &	_	0,81
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	_	0,81
Odeon Finco PLC 12.75%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	248

Governativo	0,00
Societario	97,64
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	5,00
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	36,22
Da 8 a 10 cedole	25,66
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	4.00
Office 12 dedute	1,80

13,38 37,62 29,05 13,04 1,70 0,68 4,30
29,05 13,04 1,70 0,68
13,04 1,70 0,68
1,70 0,68
0,68
130
4,50
0,00

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	04/06/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 10,57
Patrimonio Netto (MIn)	692,38 USD

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

(31/10/2025)