

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

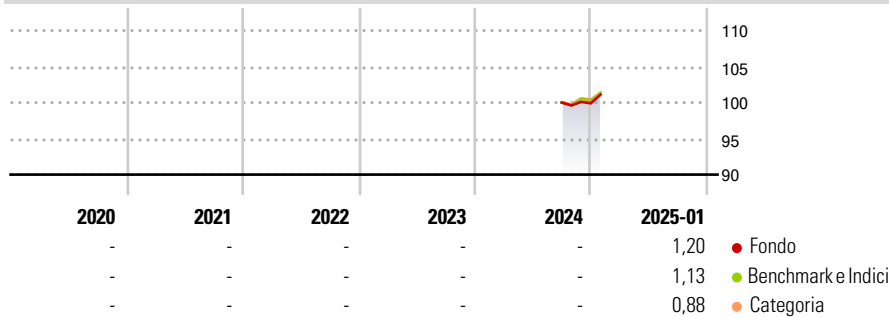
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

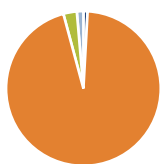
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|----|----|----|-------|
| 3-Mesi | 1,20 | 1,42 | 1,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | -0,10 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,87 |
| Obbligazioni | 94,96 |
| Liquidità | 2,81 |
| Altro | 1,37 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 2,51 | BBB | 0,81 |
| AA | 0,00 | BB | 40,95 |
| A | 0,00 | B | 42,44 |
| | | Below B | 12,58 |
| | | Not Rated | 0,72 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Axian Telecom | — | 0,95 |
| Ziggo Bond Co Bv | — | 0,95 |
| CVS Health Corp 6.75% | — | 0,88 |
| UWN Holdings LLC 6.625% | — | 0,88 |
| Deuce Finco | — | 0,85 |
| McAfee Corp 7.375% | — | 0,83 |
| Banco Mercantile del Norte... | — | 0,82 |
| Carvana Co 14% | — | 0,82 |
| Minerva Merger Subordinated... | — | 0,81 |
| MidCap Financial Issuer... | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 0,00 |
| 96,84 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3,16 |
| 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 0,00 |
| 8,25 |
| 27,27 |
| 35,94 |
| 23,08 |
| 2,84 |
| 2,61 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
| 16,68 |
| 34,18 |
| 32,89 |
| 10,79 |
| 0,93 |
| 0,00 |
| 1,83 |
| 2,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2015 | ISIN | LU2885104310 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 10,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,73 USD | | | | |

(31/12/2024)