

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

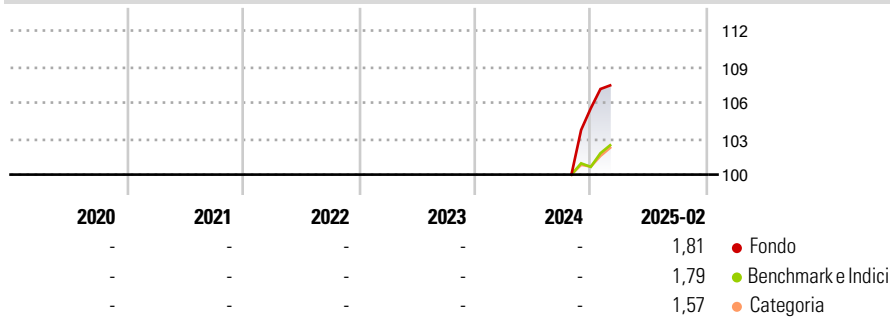
Morningstar Rating™

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

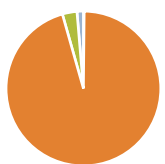
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,97	0,27	0,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	0,16
Obbligazioni	95,45
Liquidità	3,05
Altro	1,34

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,05	BBB	0,78
AA	0,00	BB	41,09
A	0,00	B	41,90
		Below B	12,45
		Not Rated	0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axian Telecom 7.375%	-	0,92
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	-	0,92
CVS Health Corp 6.75%	-	0,87
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0,87
McAfee Corp 7.375%	-	0,83
Deuce Finco PLC 5.5%	-	0,82
Minerva Merger Subordinated...	-	0,81
Carvana Co 14%	-	0,81
CVR Partners, LP and CVR...	-	0,79
Banco Mercantile del Norte...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,34
Da 4 a 6 cedole	27,70
Da 6 a 8 cedole	36,69
Da 8 a 10 cedole	21,96
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	2,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,64
da 3 a 5	34,34
da 5 a 7	31,87
da 7 a 10	10,22
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,22
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2907985316		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,13				
Patrimonio Netto (Mln)	652,94 USD				

(31/01/2025)