

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In NOK

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

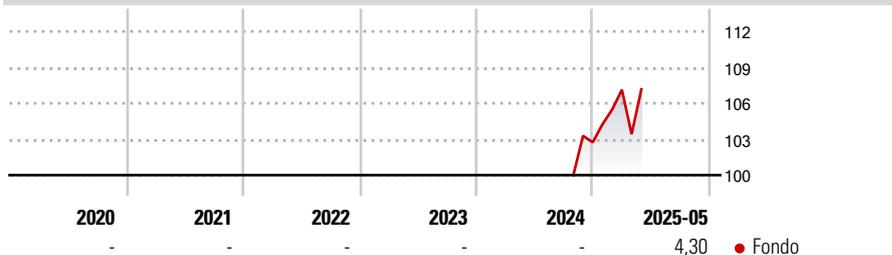
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

**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	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,68
6-Mesi	3,76
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	4,27	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2025**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,03	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
alstria office REIT-AG 5.5%	-	1,54
CSN Resources S.A. 8.875%	-	1,02
Axian Telecom 7.375%	-	1,01
Deuce Finco PLC 5.5%	-	1,00
C&W Senior Finance Ltd. 9%	-	0,94
Itelyum Regeneration S.p.A....	-	0,94
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,93
Grunenthal GmbH 4.625%	-	0,93
Odeon Finco PLC 12.75%	-	0,92
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,19
Da 4 a 6 cedole	32,32
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	22,74
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	2,92

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,25
da 3 a 5	38,27
da 5 a 7	31,05
da 7 a 10	8,92
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,84
oltre 30	0,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	99,36 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2909821469		
NAV (30/05/2025)	NOK 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	589,27 USD				

(30/04/2025)