

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund E GBP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

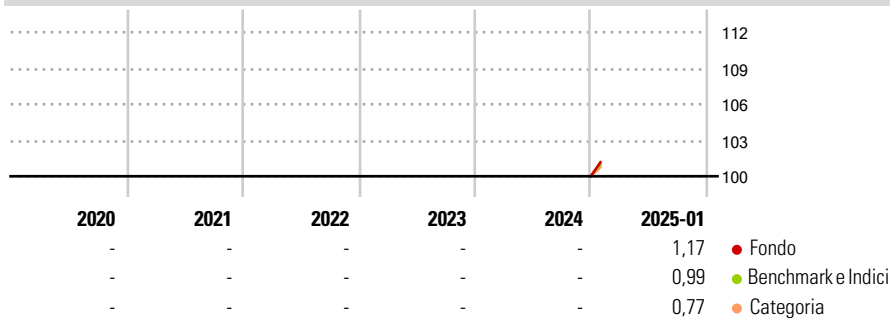
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constnd TR EUR

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

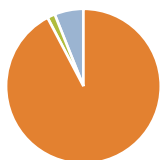
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,31
● Liquidità	1,63
● Altro	6,06

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva -
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media B
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	2,88
AA	0,00	BB	30,11
A	0,00	B	55,58
		Below B	9,82
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aretex Escrow Issuer 2 Inc...	-	2,11
Enbridge Inc. 8.25%	-	2,04
Osaic Holdings Inc. 10.75%	-	2,02
DISH Network Corporation...	-	1,94
Heartland Dental LLC /...	-	1,90
Six Flags Entertainment...	-	1,88
Community Health Systems...	-	1,85
Sabre Global Inc. 10.75%	-	1,74
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,61
Williams Scotsman Inc. 7.375%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,22
Da 6 a 8 cedole	44,55
Da 8 a 10 cedole	37,61
Da 10 a 12 cedole	11,30
Oltre 12 cedole	5,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	40,45
da 5 a 7	35,79
da 7 a 10	9,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	LU2933581170		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	66,45 USD				

(31/12/2024)