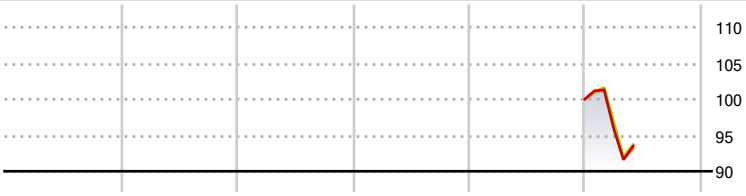
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund E GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-6,53	Fondo
-	-	-	-	-	-6,31	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-6,91	Categoria

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	-

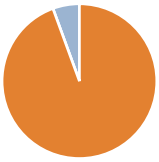
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,40	-7,81	-7,88
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,13	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	0,00
Altro	5,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,12	BBB	1,74
AA	0,00	BB	30,06
A	0,00	B	54,72
		Below B	10,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Six Flags Entertainment...	—	2,11
Heartland Dental LLC /...	—	2,10
DISH Network Corporation...	—	2,10
Aretec Escrow Issuer 2 Inc....	—	2,09
Enbridge Inc. 8.25%	—	1,79
Osaic Holdings Inc. 10.75%	—	1,73
Avis Budget Car Rental...	—	1,63
Community Health Systems...	—	1,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,59
Talen Energy Supply LLC 8.625%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,09
Da 6 a 8 cedole	42,69
Da 8 a 10 cedole	37,12
Da 10 a 12 cedole	12,06
Oltre 12 cedole	7,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,29
da 3 a 5	47,80
da 5 a 7	31,42
da 7 a 10	7,21
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,60
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (02/06/2025)	GBP 9,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	20,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2933581170
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.