

# 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

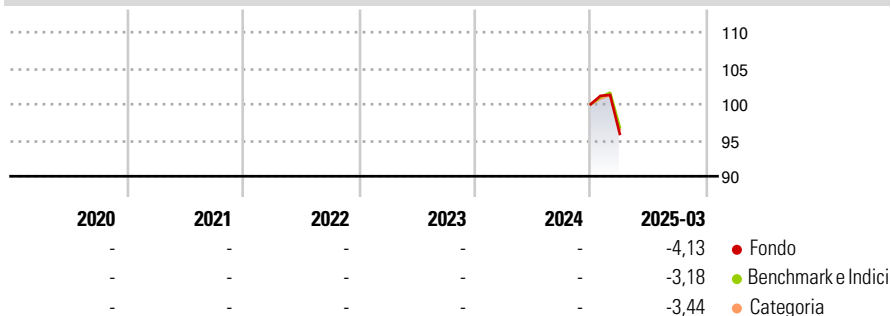
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US HY Constnd TR EUR

**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	-11,50	-10,55	-10,73	2025	-4,13	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,49
Liquidità	4,06
Altro	5,45

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,06	BBB	1,75
AA	0,00	BB	28,42
A	0,00	B	54,17
		Below B	11,60
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Heartland Dental LLC /...	—	2,01
DISH Network Corporation...	—	2,01
Six Flags Entertainment...	—	2,00
Aretec Escrow Issuer 2 Inc...	—	2,00
Enbridge Inc. 8.25%	—	1,75
Osaic Holdings Inc. 10.75%	—	1,69
HLF Financing SaRL LLC and...	—	1,58
Avis Budget Car Rental...	—	1,53
Talen Energy Supply LLC 8.625%	—	1,51
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,11
Da 6 a 8 cedole	42,92
Da 8 a 10 cedole	36,70
Da 10 a 12 cedole	12,12
Oltre 12 cedole	7,15

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	45,41
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	9,98
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,64
oltre 30	1,90

## 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	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	GBP 9,46	ISIN	LU2933581170		
Patrimonio Netto (Mln)	76,57 USD				

(31/03/2025)