

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (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

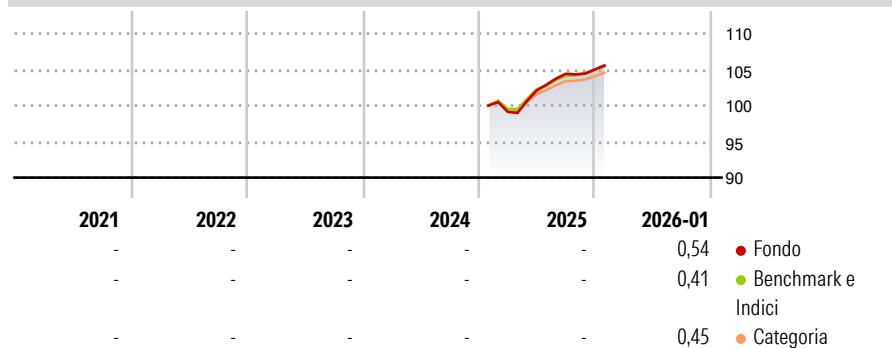
## Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.

## 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
3-Mesi	1,49	1,40	1,21
6-Mesi	2,80	2,86	2,48
1-Anno	6,20	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,00	2,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,07	-
• Obbligazioni	94,74	-
• Liquidità	1,01	-
• Altro	1,18	-

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	B
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,16	BBB	0,86	-
AA	0,00	BB	41,77	-
A	0,00	B	43,64	-
		Below B	12,51	-
		Not Rated	1,06	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7.5%	-	1,03
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,99
Iteration Energy Ltd	💧	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,98
CP Atlas Buyer Inc. 9,75%	-	0,91
Odeon Finco PLC 12,75%	-	0,90
Albion Financing 1 Sarl /...	-	0,90
California Buyer Ltd /...	-	0,89
CVS Health Corp 6,75%	-	0,87
Arqiva Broadcast Finance PLC...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	-

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	98,06
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,01

## Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	32,35
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,49

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	3,19
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	37,58
Da 8 a 10 cedole	25,75
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	1,83

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2954938010	-
NAV (03/02/2026)	EUR 10,05			-
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD			-
(31/12/2025)				