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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY TR HUSD | 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

100

-
- Fondo
- Benchmark e Indici
- 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 | - |

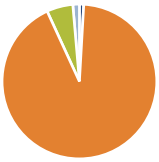
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,90 |
| Obbligazioni | 92,25 |
| Liquidità | 5,49 |
| Altro | 1,37 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,18 | BBB | 0,83 |
| AA | 0,00 | BB | 38,49 |
| A | 0,00 | B | 42,75 |
| | | Below B | 12,02 |
| | | Not Rated | 0,74 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ziggo Bond Co Bv | — | 0,97 |
| Axian Telecom | — | 0,96 |
| Deuce Finco | — | 0,89 |
| CVR Partners, LP and CVR... | — | 0,83 |
| Carvana Co 14% | — | 0,82 |
| MidCap Financial Issuer... | — | 0,82 |
| Grunenthal GmbH 4.625% | — | 0,82 |
| Loxam Sas | — | 0,81 |
| McAfee Corp 7.375% | — | 0,79 |
| RCS & RDS SA 3.25% | — | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,20 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,53 |
| Oltre 12 cedole | 2,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,97 |
| da 3 a 5 | 36,15 |
| da 5 a 7 | 33,35 |
| da 7 a 10 | 9,75 |
| da 10 a 15 | 1,57 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,94 |
| oltre 30 | 2,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 08/01/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2015 |
| NAV (14/01/2025) | EUR 9,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 625,85 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2954938010 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| 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.