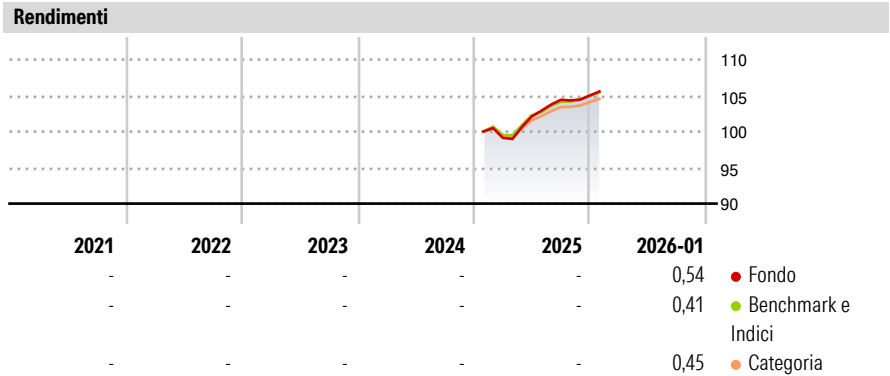


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	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.



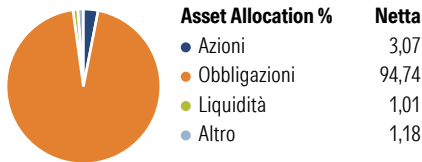
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	2,86	2,48	2025	-	3,00	2,26	0,57
1-Anno	6,20	5,64	5,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0			0
Maturity effettiva	-	AAA	0,16	BBB	0,86
Qualità Credito Media	B	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,05	ISIN	LU2954938010		
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD				

(31/12/2025)