

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

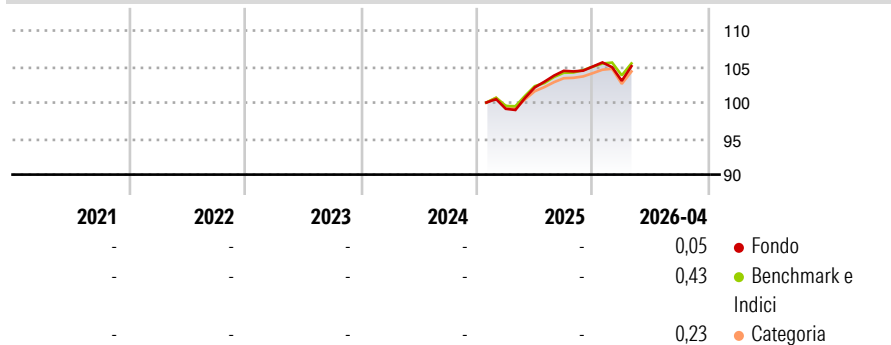
ICE BofA Gbl HY TR USD

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,10	-0,24	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,45	1,13	2025	-	3,00	2,26	0,57
1-Anno	4,97	4,58	4,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,83
● Obbligazioni	90,79
● Liquidità	2,61
● Altro	0,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,73	BBB	1,63
AA	0,00	BB	40,01
A	0,00	B	44,05
		Below B	11,54
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Odeon Finco PLC 12.75%	-	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	-	1,01
Iteration Energy Ltd	🔥	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,93
WULF Compute LLC 7.75%	-	0,91
Biffa Group Holdings	-	0,89
CMA CGM SA 4.875%	-	0,88
MidCap Financial Issuer...	-	0,87
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	-	0,87
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	42,81
Da 8 a 10 cedole	26,05
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	33,06
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	08/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2954938010		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,85				
Patrimonio Netto (Mln)	518,77 USD				

(31/03/2026)