

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund E GBP

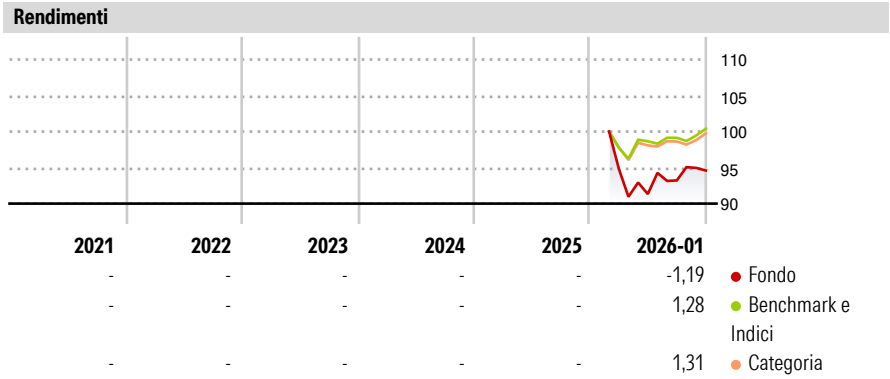
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati...

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 GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	5,01	4,66	2025	-	-3,72	2,07	1,48
1-Anno	-	-	-	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																
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond					
			0,89	Box™			-		0		0					
	● Azioni			<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr></table>			Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Duration Effettiva	-		
	Qualità Credito															
										Alto						
										Med						
Basso																
● Obbligazioni		95,36		Maturità effettiva	-											
● Liquidità		1,82		Qualità Credito Media	B	AAA	1,78	BBB	3,14							
● Altro		1,92				AA	0,00	BB	43,11							
						A	0,00	B	35,30							
								Below B	14,64							
								Not Rated	2,04							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,42
Truist Insurance Holdings...	—	1,08
Asurion LLC / Asurion...	—	1,08
UKG Inc. 6.875%	—	0,99
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,91
Alliant Holdings...	—	0,91
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,88
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,84
HUB International Ltd. 7.375%	—	0,81
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		98,16
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,84
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,21
Da 0 a 4 cedole		2,71
Da 4 a 6 cedole		16,64
Da 6 a 8 cedole		53,70
Da 8 a 10 cedole		20,65
Da 10 a 12 cedole		4,87
Oltre 12 cedole		1,24

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,28
da 3 a 5		36,56
da 5 a 7		34,81
da 7 a 10		13,73
da 10 a 15		0,80
da 15 a 20		1,31
da 20 a 30		1,92
oltre 30		0,25

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 9,90	ISIN	LU2975098703		
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD				

(31/12/2025)