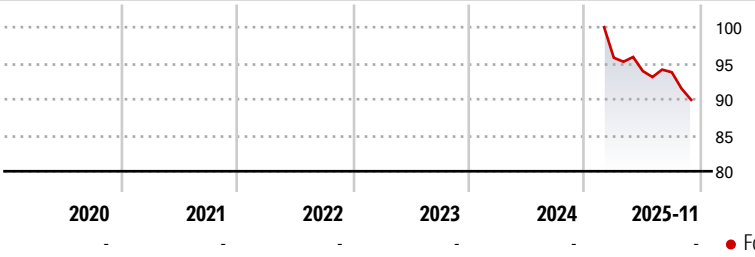
# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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.

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,10 |
| 6-Mesi | -6,04 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1,93 | -0,17 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,55 |
| Obbligazioni | 94,88 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 1,01 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,76 | BBB | 1,34 |
| AA | 0,00 | BB | 42,75 |
| A | 0,00 | B | 43,12 |
| | | Below B | 11,31 |
| | | Not Rated | 0,73 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Benteler International... | — | 0,96 |
| Deuce Finco | — | 0,84 |
| Miller Homes Group (Finco)... | — | 0,84 |
| Jerrold Finco PLC 7.5% | — | 0,84 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,83 |
| Itelyum Regeneration | — | 0,83 |
| C&W Senior Finance Ltd. 9% | — | 0,82 |
| Axian Telecom Holding &... | — | 0,81 |
| Neptune BidCo US Inc. 9.29% | — | 0,81 |
| Odeon Finco PLC 12.75% | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 248 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,73 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,52 |
| Oltre 12 cedole | 1,80 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,38 |
| da 3 a 5 | 37,62 |
| da 5 a 7 | 29,05 |
| da 7 a 10 | 13,04 |
| da 10 a 15 | 1,70 |
| da 15 a 20 | 0,68 |
| da 20 a 30 | 4,30 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 28/02/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2015 |
| NAV (05/12/2025) | JPY 1.040,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 692,38 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 6,51 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2996849977 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,09% |
| 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.