T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

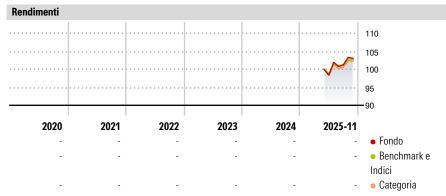
ICE BofA GbI HY TR HUSD

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.



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 Hig	h-Yield	d Bond GR USD (dove applicabile)	

					o atogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2,89	2,69	2025	-	-	3,00	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	i							

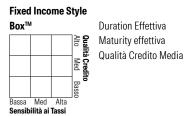
Fondo

Fondo

В

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fond Credit Quality %		Fond	
0		0	
0,76	BBB	1,34	
0,00	BB	42,75	
0,00	В	43,12	
	Below B	11,31	
	Not Rated	0,73	
	0,76 0,00	0,76 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B	

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 Obbligazi	onari	248

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		
Cartolarizzazioni 0,73 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 1,62 ☐ Derivati 0,00 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ☐ Coupon Que de la Coupon	₩ Governativo	0,00
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	Societario	97,64
☐ 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	★ Cartolarizzazioni	0,73
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	Enti Locali	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	🚅 Liquidità ed equivalenti	1,62
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	■ Derivati	0,00
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	0,24
Da 6 a 8 cedole 36,22 Da 8 a 10 cedole 25,66 Da 10 a 12 cedole 2,52	Da 0 a 4 cedole	5,00
Da 8 a 10 cedole 25,66 Da 10 a 12 cedole 2,52	Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 10 a 12 cedole 2,52	Da 6 a 8 cedole	36,22
•	Da 8 a 10 cedole	25,66
Oltro 12 godolo 100	Da 10 a 12 cedole	2,52
Offie 12 dedute 1,00		

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	08/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (05/12/2025)	USD 10,72
Patrimonio Netto (MIn)	692,38 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3046407402

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)