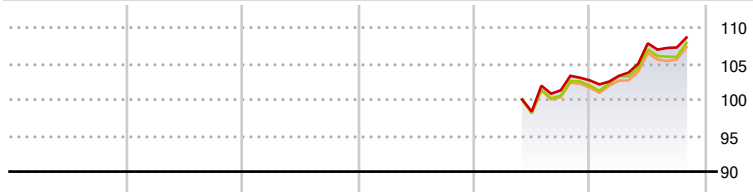
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	5,80	Fondo
	-	-	-	-	-	5,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,56	Categoria

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	-

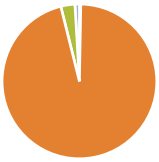
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,63	2,41
6-Mesi	5,97	5,95	5,60
1-Anno	6,94	6,88	6,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

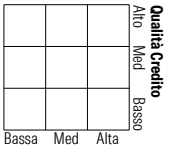
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	4,38	-0,53	-
2025	-	-	3,00	1,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	95,82
Liquidità	2,95
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,13	BBB	1,00
AA	0,00	BB	42,56
A	0,00	B	44,61
		Below B	8,27
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Itelyum Regeneration	—	0,91
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,85
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,84
CMA CGM SA 4.875%	—	0,84
Biffa Group Holdings	—	0,83
ZF North America Capital,...	—	0,82
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,82
Akbank T.A.S. 7.875%	—	0,81
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,35
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	0,34
Da 4 a 6 cedole	20,55
Da 6 a 8 cedole	51,71
Da 8 a 10 cedole	23,39
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,40
da 3 a 5	39,99
da 5 a 7	33,50
da 7 a 10	9,59
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	5,20
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Michael Connelly Samy Muaddi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU3046407402		
NAV (11/11/2026)	USD 10,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	559,03 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.