

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

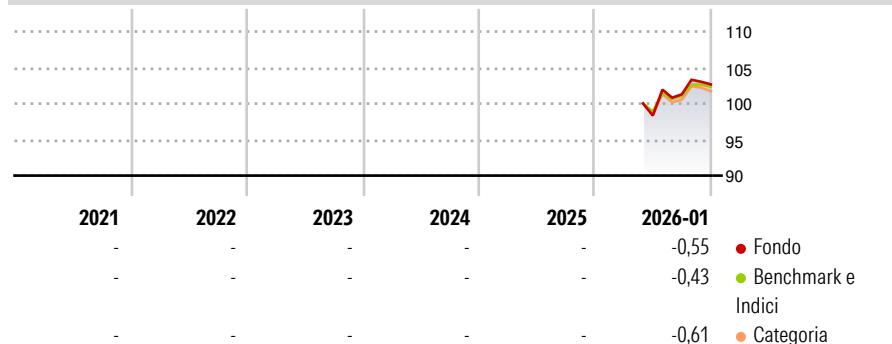
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,07	-0,59
6-Mesi	2,23	2,03	1,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

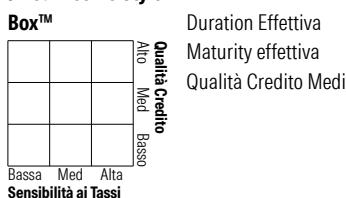
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,00	1,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	3,07
Obbligazioni	94,74
Liquidità	1,01
Altro	1,18

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7.5%	-	1,03
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,99
Iteration Energy Ltd	💧	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,98
CP Atlas Buyer Inc. 9,75%	-	0,91
Odeon Finco PLC 12,75%	-	0,90
Albion Financing 1 Sarl /...	-	0,90
California Buyer Ltd /...	-	0,89
CVS Health Corp 6,75%	-	0,87
Arqiva Broadcast Finance PLC...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,06
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	3,19
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	37,58
Da 8 a 10 cedole	25,75
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	32,35
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU3046407402	-
NAV (03/02/2026)	USD 10,88			0,50%
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD			
(31/12/2025)				