# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In EUR 1

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

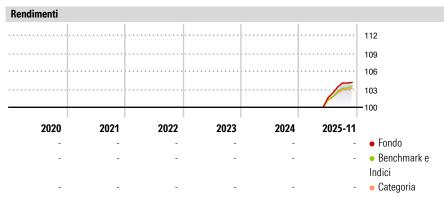
ICE BofA GbI HY TR HUSD

# 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 High-	Yield	Bond GR Hedged EUR (dove applicabile	e)

			0					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	3,32	2,96	2025	-	-	2,43	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

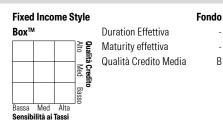
0,03 EUR

LUSSEMBURGO EUR Si

LU3046407584

## 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 Azion	nari	5		
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	248		

<b>₩</b> 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

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)	EUR 10,57		

692,38 USD

(05/12/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS	
Valuta del Fondo	
LICITS	
00110	
Inc/Acc	
ISIN	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**