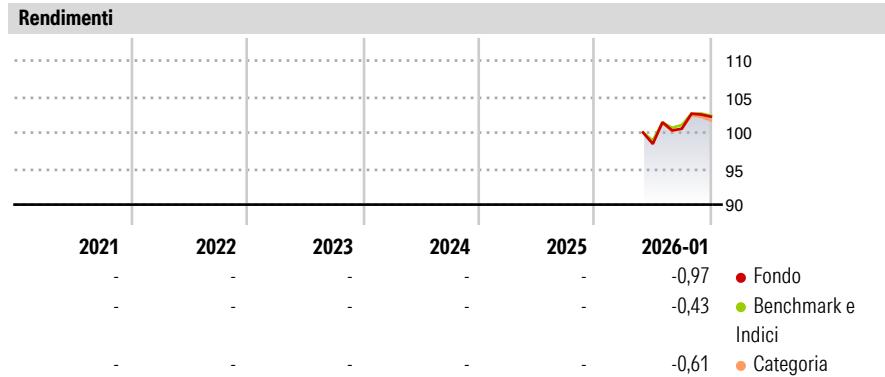


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund S10 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalenti. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati...



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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	-0,57	-0,07	-0,5
6-Mesi	1,86	2,03	1,5
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,89
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	1,82
● Altro	1,92

Fixed Income Style			Duration Effettiva
Box™			Maturity effettiva
			Qualità Credito
			Altissimo
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,14	1,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,42
Truist Insurance Holdings...	—	1,08
Asurion LLC / Asurion...	—	1,08
UKG Inc. 6,875%	—	0,99
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,91
Alliant Holdings...	—	0,91
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,88
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,84
HUB International Ltd. 7,375%	—	0,81
NRG Energy, Inc. 10,25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo		0,0
 Societario		98,1
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		1,8
 Derivati		0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,2
Da 0 a 4 cedole		2,7
Da 4 a 6 cedole		16,6
Da 6 a 8 cedole		53,7
Da 8 a 10 cedole		20,6
Da 10 a 12 cedole		4,8
Altro 12 cedole		1,2

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	34,81
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (03/02/2026)	USD 106,43
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	24,14 US
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	+
Inc/Acc	Ad
ICWI	W00105510

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-