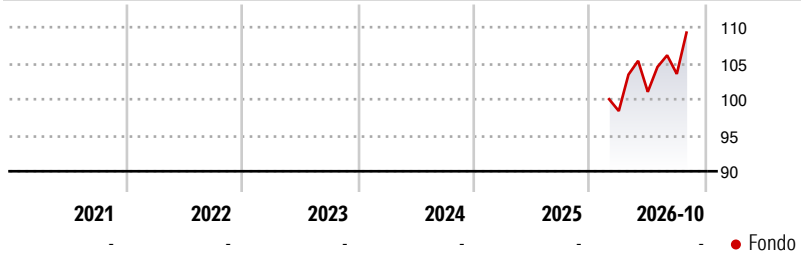
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund An (NOK)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



Misure di Rischio

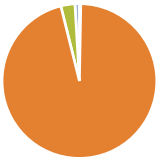
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	1,99
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

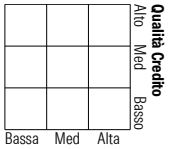
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	2,70	2,46	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/02/2026
Nome del Gestore	Michael Connelly Samy Muaddi
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (11/11/2026)	NOK 100,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	559,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1,16 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3268841627
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR