

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

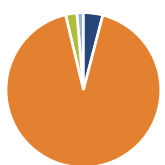
The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
Rend. Cumulati %							
Fondo							
3-Mesi	-	-	-	-	-	-	
6-Mesi	-	-	-	-	-	-	
1-Anno	-	-	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 27/03/2026							
Rendimenti							
Trimestrali %							
2026	-	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	

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	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,04
● Obbligazioni	92,24
● Liquidità	2,35
● Altro	1,37

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-	AAA	1,60	BBB	1,92
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	38,79
		A	0,00	B	44,89
				Below B	11,46
				Not Rated	1,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iteration Energy Ltd	🔥	0,94
Odeon Finco PLC 12.75%	-	0,93
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,93
CMA CGM SA 4.875%	-	0,86
CP Atlas Buyer Inc. 9.75%	-	0,86
Axian Telecom Holding &...	-	0,86
Biffa Group Holdings	-	0,86
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,84
Opal Bidco Sas	-	0,83
WULF Compute LLC 7.75%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,77
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,46
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	2,50
Da 4 a 6 cedole	23,69
Da 6 a 8 cedole	40,39
Da 8 a 10 cedole	27,02
Da 10 a 12 cedole	4,18
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	33,62
da 5 a 7	32,27
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	4,00
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2026	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	NOK 97,73	ISIN	LU3268841627		
Patrimonio Netto (Mln)	570,55 USD				

(28/02/2026)