

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Gbl High Yield

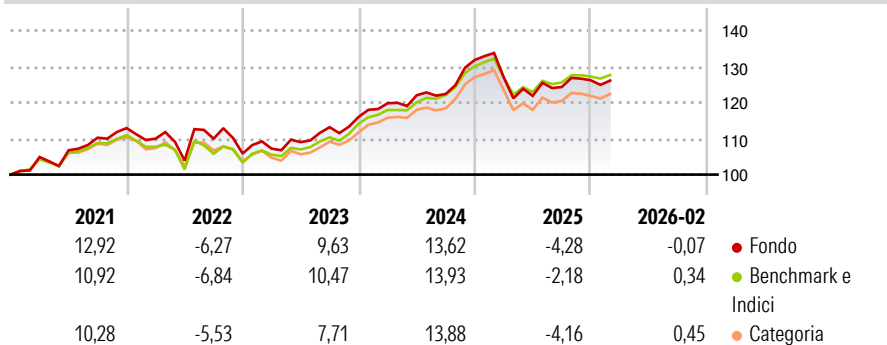
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 equivalente. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

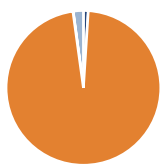
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,49	1,05
6-Mesi	2,00	1,11	1,45
1-Anno	-0,56	-0,08	-1,23
3-Anni Ann.ti	6,02	6,77	5,92
5-Anni Ann.ti	4,06	4,18	3,81
10-Anni Ann.ti	4,88	5,31	4,32

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	-4,03	2,01	1,50
2024	3,26	1,85	0,30	7,71
2023	1,29	1,68	3,83	2,52
2022	-2,61	-5,52	5,83	-3,75

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,01
Obbligazioni	96,93
Liquidità	-0,06
Altro	2,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	-0,11	BBB	3,41
AA	0,00	BB	46,84
A	0,00	B	33,72
		Below B	13,95
		Not Rated	2,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,44
Asurion LLC / Asurion...	-	1,12
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,93
Rivian Holdings Llc / Rivian...	-	0,93
NRG Energy, Inc. 10.25%	-	0,89
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,84
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,82
Alliant Holdings...	-	0,80
Alliant Holdings...	-	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	100,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-0,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	1,90
Da 4 a 6 cedole	16,80
Da 6 a 8 cedole	53,12
Da 8 a 10 cedole	21,71
Da 10 a 12 cedole	4,64
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,40
da 3 a 5	37,88
da 5 a 7	33,91
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,00
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	USD 9,83	ISIN	LU3271071600		
Patrimonio Netto (Mln)	410,21 USD				
(28/02/2026)					