

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

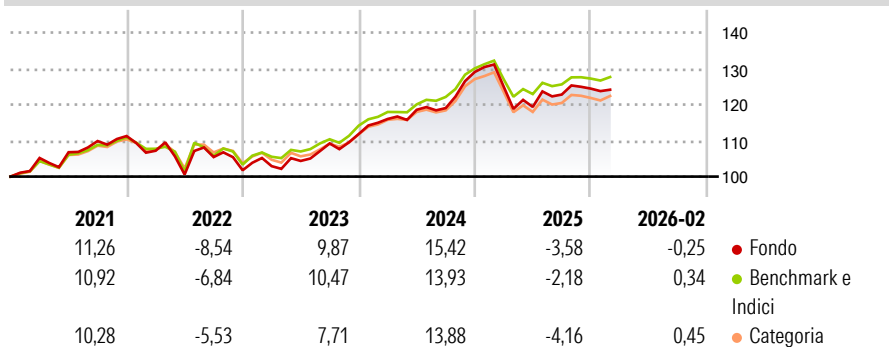
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

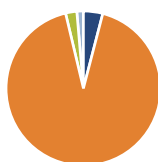
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 82,76 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 0,49 | 1,05 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,03 | 1,11 | 1,45 | 2025 | -3,18 | -4,47 | 2,88 | 1,34 |
| 1-Anno | -0,71 | -0,08 | -1,23 | 2024 | 3,75 | 2,20 | 0,39 | 8,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,73 | 6,77 | 5,92 | 2023 | 1,12 | 1,40 | 4,65 | 2,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,55 | 4,18 | 3,81 | 2022 | -3,67 | -6,16 | 4,82 | -3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,91 | 5,31 | 4,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|-------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 1,60 | BBB | 1,92 |
| 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 | 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 | 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) | 0,00 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 | 04/06/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/03/2026) | USD 9,78 | ISIN | LU3271071782 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 570,55 USD | | | | |

(28/02/2026)