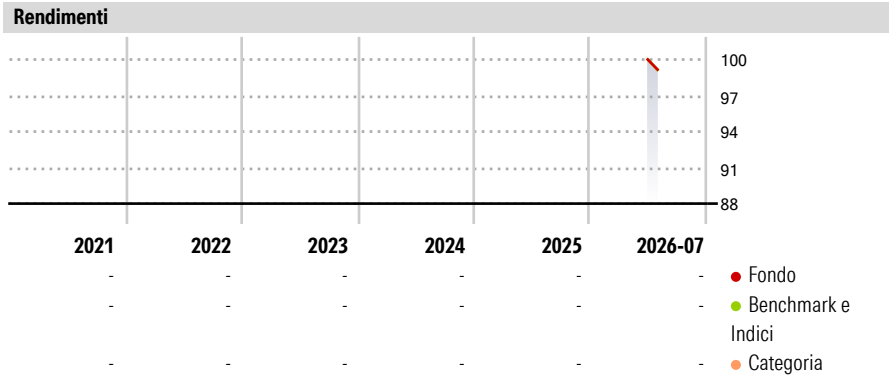


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR	JPM Gbl High Yield	Senza rating
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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...



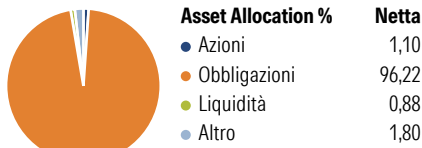
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-	AAA	0,83	BBB	1,84
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	48,02
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	36,83
				Below B	10,07
				Not Rated	2,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,01
Asurion LLC / Asurion...	—	0,98
Alliant Holdings...	—	0,92
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,91
LifePoint Health, Inc 10%	—	0,90
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,84
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,81
Carvana Co 9%	—	0,78
CVS Health Corp 7%	—	0,77
Truist Insurance Holdings...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	1,42
Da 4 a 6 cedole	14,89
Da 6 a 8 cedole	57,96
Da 8 a 10 cedole	20,71
Da 10 a 12 cedole	3,53
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,05
da 3 a 5	38,62
da 5 a 7	30,27
da 7 a 10	13,76
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	2,55
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Michael Della Vedova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rodney Rayburn	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3381248569		
Data Inizio Gestione	08/07/2015				
NAV (10/08/2026)	USD 10,05				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	335,11 USD
(30/06/2026)	