

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

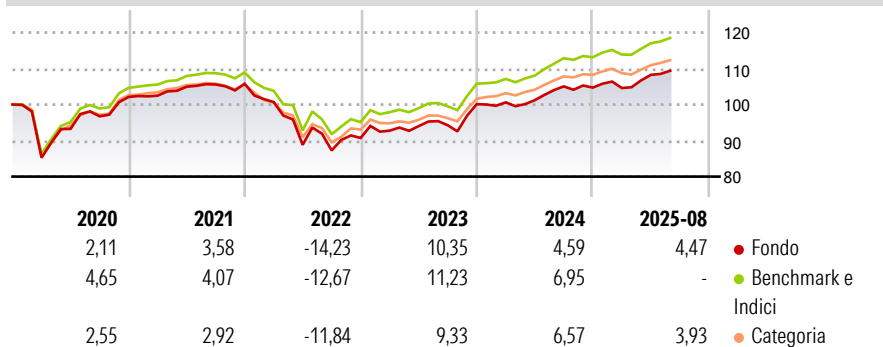
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

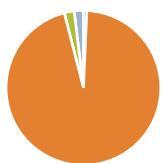
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	2,59	2,50	2025	-0,12	3,50	-	-
6-Mesi	2,83	2,88	2,21	2024	0,49	0,61	3,78	-0,31
1-Anno	5,20	6,40	5,34	2023	2,24	1,36	0,26	6,21
3-Anni Ann.ti	5,62	7,32	6,01	2022	-4,81	-11,79	-1,74	3,96
5-Anni Ann.ti	2,21	3,47	2,72	2021	0,36	2,42	0,58	0,19
10-Anni Ann.ti	2,54	3,79	2,64					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,72
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	2,06
● Altro	1,92

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

1,93

BBB

2,14

Qualità Credito Media

B

AA

0,00

BB

43,54

A

0,00

B

36,57

Below B

14,11

Not Rated

1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,55
UKG Inc. 6.875%	—	1,06
Truist Insurance Holdings...	—	1,04
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,93
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,85
Alliant Holdings...	—	0,84
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,81
Talen Energy Supply LLC 8.625%	—	0,75
HUB International Ltd. 7.375%	—	0,75
Carvana Co 14%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,08
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	18,96
Da 6 a 8 cedole	50,56
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	5,15
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	35,46
da 5 a 7	35,84
da 7 a 10	15,13
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	EUR 26,90	ISIN	LU0165850685		
Patrimonio Netto (Mln)	481,88 USD				

(31/07/2025)