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

Benchmark Dichiarato

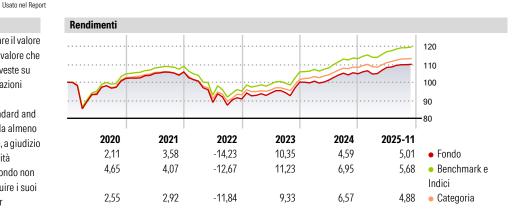
JPM Gbl High Yield

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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged FUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	3,32	2,96	2025	-0,12	3,50	1,39	-
1-Anno	4,27	5,12	4,47	2024	0,49	0,61	3,78	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,95	7,46	6,65	2023	2,24	1,36	0,26	6,21
5-Anni Ann.ti	1,68	2,88	2,19	2022	-4,81	-11,79	-1,74	3,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	2,78 25	4,07	2,97	2021	0,36	2,42	0,58	0,19

Fondo

0,00 99,58

2,20

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,37	BBB	2,66
AA	0,00	BB	44,05
A	0,00	В	37,20
		Below B	13,93
		Not Rated	1,79

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	_	1,53
Truist Insurance Holdings	_	1,07
UKG Inc. 6.875%	_	1,04
Alliant Holdings	_	0,86
Venture Global LNG Inc. 9%	_	0,85
LifePoint Health, Inc 11%	_	0,84
Rivian Holdings Llc / Rivian	_	0,79
Talen Energy Supply LLC 8.625%	_	0,77
HUB International Ltd. 7.375%	_	0,76
NRG Energy, Inc. 10.25%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	373

™ Cartolarızzazıonı	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	3,97
Da 4 a 6 cedole	18,02
Da 6 a 8 cedole	52,77
Da 8 a 10 cedole	18,28
Da 10 a 12 cedole	4,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	36,73
da 5 a 7	35,13
da 7 a 10	13,39
da 10 a 15	0,93
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Anagranica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	02/04/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 27,09
Patrimonio Netto (MIn)	487,84 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,00 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165850685

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-
