

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Gbl High Yield

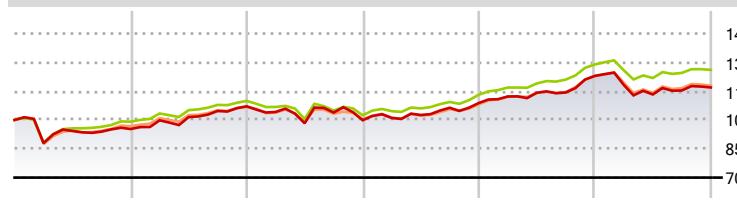
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,70	12,39	-6,75	8,93	12,98	-4,87
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,16	1,15
6-Mesi	2,70	3,21	3,13
1-Anno	-4,96	-2,01	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,67	6,54	5,36
5-Anni Ann.ti	3,89	4,72	4,18
10-Anni Ann.ti	4,60	5,82	4,51

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

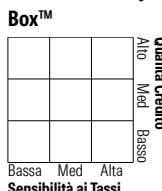
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	-4,21	1,83	1,37
2024	3,15	1,70	0,14	7,54
2023	1,15	1,56	3,66	2,30
2022	-2,74	-5,63	5,66	-3,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	95,36
Liquidità	1,82
Altro	1,92

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022

AAA	1,78	BBB	3,14
AA	0,00	BB	43,11
A	0,00	B	35,30
		Below B	14,64
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,42
Truist Insurance Holdings...	—	1,08
Asurion LLC / Asurion...	—	1,08
UKG Inc. 6,875%	—	0,99
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,91
Alliant Holdings...	—	0,91
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,88
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,84
HUB International Ltd. 7,375%	—	0,81
NRG Energy, Inc. 10,25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	2,71
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	53,70
Da 8 a 10 cedole	20,65
Da 10 a 12 cedole	4,87
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %

da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	34,81
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/08/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc	-
NAV (20/01/2026)	USD 39,18	ISIN	LU0133082254	1,28%
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD			
(31/12/2025)				