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

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2,89	2,69	2025	-3,84	-4,12	1,81	-
1-Anno	-3,32	-0,97	-2,56	2024	3,09	1,73	0,12	7,55
3-Anni Ann.ti	4,36	6,39	5,13	2023	1,14	1,44	3,70	2,32
5-Anni Ann.ti	4,23	5,02	4,45	2022	-2,76	-5,70	5,74	-3,90
10-Anni Ann.ti	3,90	5,12	3,99	2021	4,74	1,72	3,06	2,35

Fondo

52,77

18,28

4,48

2,20

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,37	BBB	2,66
AA	0,00	BB	44,0
Α	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 Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	373

₩ Governativo	0,00
Societario	99,58
★ Cartolarizzazioni	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

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

Anan	rafica

Anagra	атіса	
Società	di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
		Management S.à r.l.
Telefond)	+441268466339
Web		www.troweprice.com
Data di I	Partenza	02/06/2009
Nome de	el Gestore	-
Data Iniz	zio Gestione	08/07/2015
NAV (05/1	12/2025)	USD 11,10
Patrimo	nio Netto (MIn)	487,84 USD
(31/10/2025	i)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0133082684

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

