

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

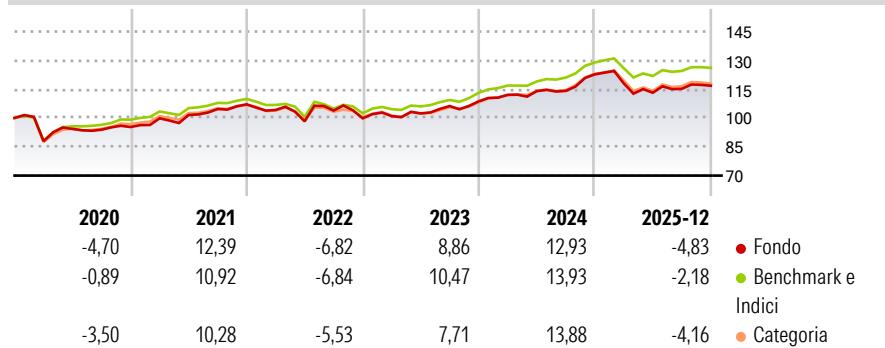
Benchmark Dichiarato
JPM Gbl High Yield

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,65 |
| 3Y R-Squared | 91,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,97 | 1,16 | 1,15 |
| 6-Mesi | 2,65 | 3,21 | 3,13 |
| 1-Anno | -4,97 | -2,01 | -3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,66 | 6,54 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,86 | 4,72 | 4,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,45 | 5,82 | 4,51 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,84 | -4,12 | 1,81 | 1,39 |
| 2024 | 3,09 | 1,73 | 0,12 | 7,55 |
| 2023 | 1,14 | 1,44 | 3,70 | 2,32 |
| 2022 | -2,76 | -5,70 | 5,74 | -3,90 |

Portafoglio 31/12/2025



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

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |
| Alta Med Bassa | |
| Alta Med Bassa | |
| Bassa Med Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| 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 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,55 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +441268466339 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | 100 USD |
| Data di Partenza | 02/06/2009 | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2015 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| NAV (20/01/2026) | USD 11,13 | ISIN | LU0133082684 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 452,00 USD | | | |

(31/12/2025)