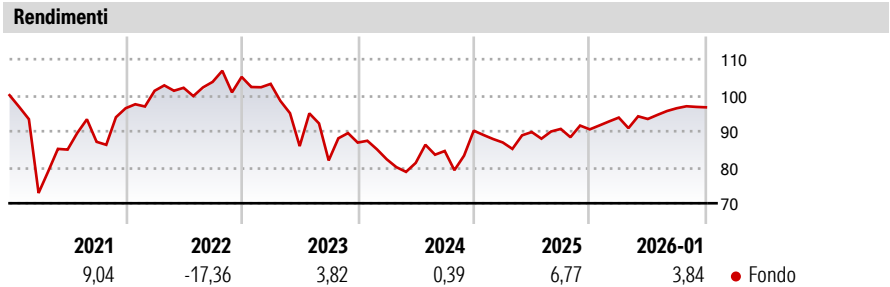


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (NOK)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	Senza 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...



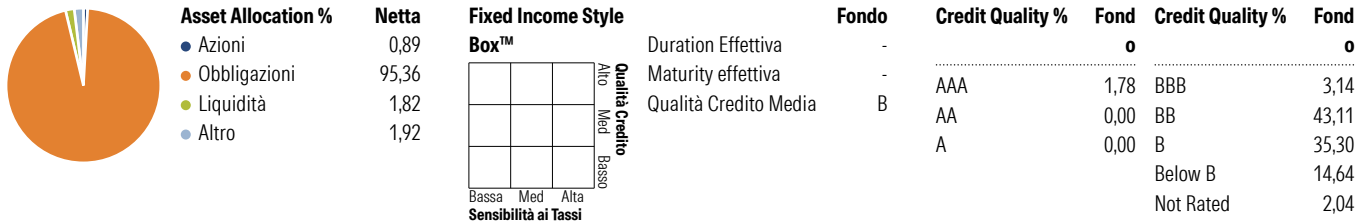
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,72	2025	3,62	-0,42	3,21	0,26
3-Anni Ann.ti	4,64	2024	-3,64	3,33	0,98	-0,15
5-Anni Ann.ti	0,40	2023	-5,34	-1,22	4,07	6,68
10-Anni Ann.ti	2,45	2022	-1,84	-16,76	-4,64	6,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	10,28
Societario	98,16	da 3 a 5	36,56
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	34,81
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,73
Liquidità ed equivalenti	1,84	da 10 a 15	0,80
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,31
		da 20 a 30	1,92
		oltre 30	0,25
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		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,56 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000 NOK
Telefono	+441268466339	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 NOK
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2004	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	NOK 280,14	ISIN	LU0181685537		
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD				

(31/12/2025)