

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

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 creditizie equivalenti. 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	- 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	-

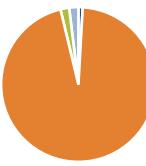
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,11
6-Mesi	6,85
1-Anno	8,72
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	2,45

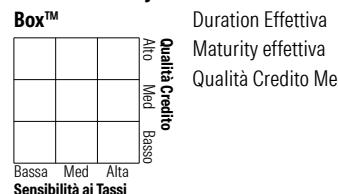
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	3,62	-0,42	3,21	0,26
2024	-3,64	3,33	0,98	-0,15
2023	-5,34	-1,22	4,07	6,68
2022	-1,84	-16,76	-4,64	6,06

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
	Below B	3,14
	Not Rated	43,11
		35,30
		14,64
		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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri 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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	15/07/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (04/02/2026)	NOK 280,14
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD

Patrimonio Classe (Mln)	23,56 NOK
(04/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0181685537

Investimento Min. Ingresso	1.000 NOK
Investimento Min. Successivo	100 NOK
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)