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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Gbl High Yield Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...



-	3Y Sharpe Ratio	0,02
-	3Y Std Dev	10,51
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	2025	3,62	-0,42	3,21	-
1-Anno	5,37	2024	-3,64	3,33	0,98	-0,15
3-Anni Ann.ti	2,63	2023	-5,34	-1,22	4,07	6,68
5-Anni Ann.ti	0,61	2022	-1,84	-16,76	-4,64	6,06
10-Anni Ann.ti	1,45	2021	5,04	0,82	1,60	1,34
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Fondo

Fondo

0,00

99,58

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,37	BBB	2,66
AA	0,00	BB	44,05
A	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 Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	373

★ 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
Da 4 a 6 cedole	18,02
Da 6 a 8 cedole	52,77
Da 8 a 10 cedole	18,28
Da 10 a 12 cedole	4,48
Oltre 12 cedole	2,20

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	15/07/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (05/12/2025)	NOK 278,17
Patrimonio Netto (MIn)	487,84 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	106,73 NOK
(05/12/2025)	
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	-