

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	-

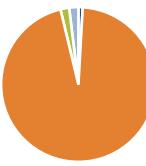
Rend. Cumulati %

Mese	Rend.
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 %

Trimestre	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	B
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Icona	Fondo
O 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

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.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 (04/02/2026)	NOK 280,14
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

23,56 NOK

Investimento Min. Ingresso

1.000 NOK

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Successivo

100 NOK

NOK

T.E.R.

Si

Spese correnti

Acc

Commissione di incentivo

LU0181685537