

# T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

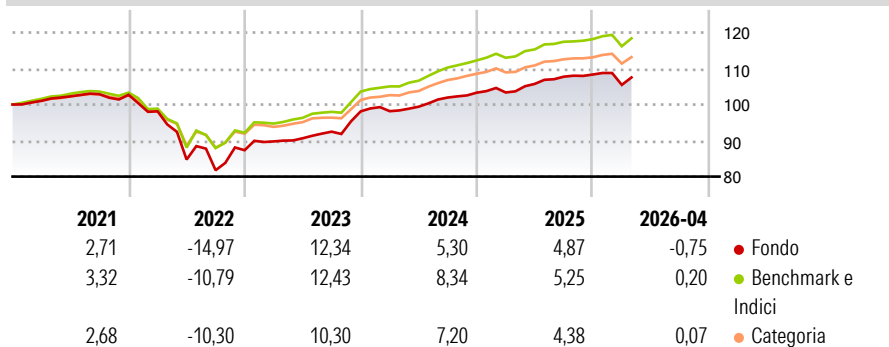
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute europee e 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. 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 in chiave opportunistica per...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,38	-0,57	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	0,30	1,49	0,96	2025	0,05	2,30	1,89	0,55
1-Anno	3,11	3,92	3,22	2024	0,06	1,27	2,56	1,33
3-Anni Ann.ti	6,01	7,45	6,56	2023	2,79	0,97	2,03	6,09
5-Anni Ann.ti	1,22	3,09	2,41	2022	-4,48	-13,63	-3,51	6,82
10-Anni Ann.ti	2,22	3,85	3,07					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,80
● Liquidità	6,32
● Altro	0,88

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,76	BBB	0,27
AA	1,25	BB	52,70
A	0,00	B	42,56
		Below B	0,41
		Not Rated	0,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,52
EDP SA 4.75%	-	1,50
Sword Purchaser	-	1,49
MKS	-	1,48
MPT Operating Partnership LP...	-	1,42
Oak-Eagle Acquireco	-	1,40
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,33
Opal Bidco Sas	-	1,30
Aegis Lux 1a Sarl	-	1,25
United Kingdom of Great...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,04
🏢 Societario	89,10
🏠 Cartolarizzazioni	2,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,40
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	7,55
Da 4 a 6 cedole	53,61
Da 6 a 8 cedole	30,44
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	30,86
da 5 a 7	43,37
da 7 a 10	7,77
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,29
oltre 30	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 19,91	ISIN	LU0596127604		
Patrimonio Netto (Mln)	70,46 EUR				

(30/04/2026)