

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

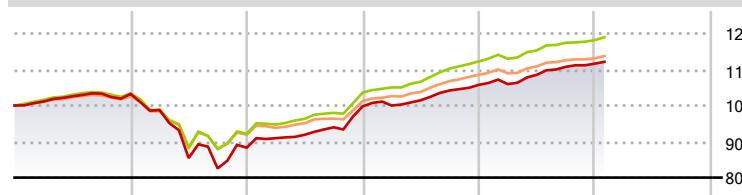
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 3,24 | -14,48 | 13,01 | 5,98 | 5,57 | 0,46 |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | 0,69 |
| 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | 0,58 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,05 |
| 3Y R-Squared | 81,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | +Med |

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

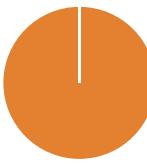
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,13 | 1,61 | 1,18 |
| 6-Mesi | 2,14 | 2,03 | 1,62 |
| 1-Anno | 5,39 | 5,06 | 4,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,91 | 7,37 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | 3,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,53 | 4,50 | 3,71 |

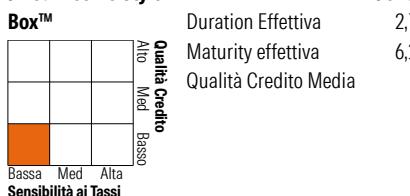
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,21 | 2,43 | 2,04 | 0,80 |
| 2024 | 0,22 | 1,47 | 2,69 | 1,48 |
| 2023 | 3,00 | 1,05 | 2,24 | 6,19 |
| 2022 | -4,35 | -13,50 | -3,36 | 6,96 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,70 | | | |
| Maturity effettiva | 6,32 | | | |
| Qualità Credito Media | B | | | |
| AAA | 1,29 | BBB | | 0,26 |
| AA | 0,00 | BB | | 49,56 |
| A | 0,00 | B | | 48,11 |
| | | Below B | | 0,39 |
| | | Not Rated | | 0,39 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 1,75 |
| Albion Financing 1 S.r.l.... | — | 1,71 |
| Opal Bidco SAS 5,5% | — | 1,61 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | — | 1,60 |
| Maison Fincos PLC 6% | — | 1,59 |
| SPIE SA 3,75% | — | 1,58 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,49 |
| EDP SA 4,75% | — | 1,47 |
| MPT Operating Partnership LP... | — | 1,45 |
| Odido Holding BV 3,75% | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,63 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 134 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fixed Income Sector Weightings % |
|--------------------------|----------------------------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,67 |
| Cartolarizzazioni | 3,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | -0,11 |

| Fondo | Coupon Range % |
|-------------------|----------------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,89 |
| Oltre 12 cedole | 0,55 |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3 | 8,92 |
| da 3 a 5 | 34,18 |
| da 5 a 7 | 45,66 |
| da 7 a 10 | 3,13 |
| da 10 a 15 | 0,76 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,74 |
| oltre 30 | 2,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/02/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 15,25 | ISIN | LU1032541671 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,08 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |