

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

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

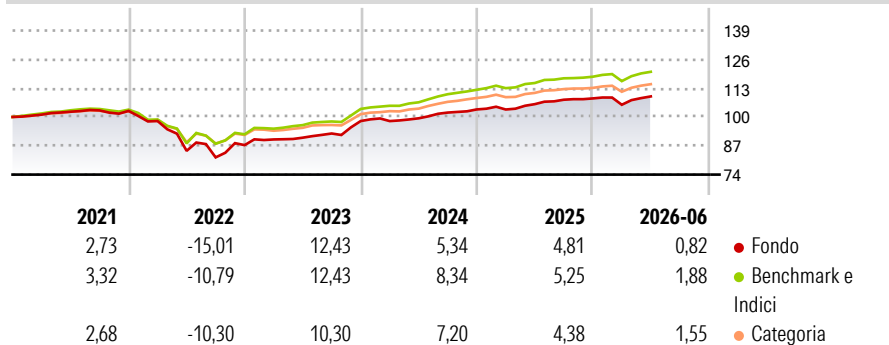
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	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	3,05	3,22	2,83	2026	-2,64	3,56	-	-
6-Mesi	0,94	2,05	1,55	2025	-0,04	2,33	1,89	0,56
1-Anno	3,18	4,22	3,42	2024	-0,02	1,28	2,60	1,39
3-Anni Ann.ti	6,33	7,68	6,73	2023	2,92	0,88	2,08	6,08
5-Anni Ann.ti	1,31	3,18	2,45	2022	-4,45	-13,70	-3,48	6,77
10-Anni Ann.ti	2,33	3,93	3,10					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	0,00
● Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturity effettiva	6,39
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,18	BBB	0,26
AA	0,00	BB	55,33
A	0,00	B	42,33
		Below B	0,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sword Purchaser LLC 7.25%	—	1,65
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,53
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,50
MKS Inc. 4.25%	—	1,49
EDP SA 4.75%	—	1,43
MPT Operating Partnership LP...	—	1,42
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%	—	1,42
Bond US Bidco 1 Inc. / Bond...	—	1,37
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,33
Graphic Packaging...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	2,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,83
Da 4 a 6 cedole	51,99
Da 6 a 8 cedole	32,57
Da 8 a 10 cedole	6,95
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	31,72
da 5 a 7	45,30
da 7 a 10	6,40
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,06
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	08/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 8,29	ISIN	LU0596127786		
Patrimonio Netto (Mln)	70,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.