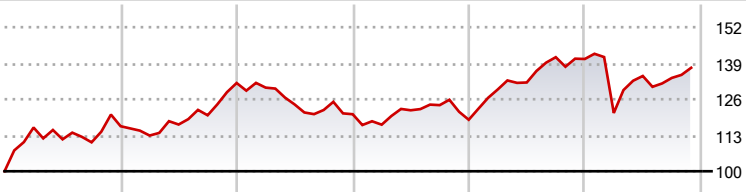
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	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, 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



2015	2016	2017	2018	2019	2020-12	
16,25	13,42	-8,54	-1,66	18,50	-3,73	● Fondo

Misure di Rischio

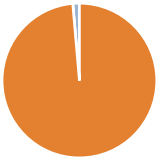
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	0,27
1-Anno	-4,42
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	3,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2020

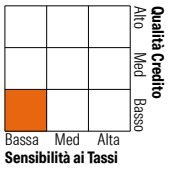
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,62
Liquidità	0,00
Altro	1,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	5,96
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	0,76
AA	0,00	BB	44,92
A	0,00	B	51,28
		Below B	1,76
		Not Rated	-0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7.5%	—	2,51
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	2,01
SPIE SA 3.75%	—	1,94
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,76
Iliad Holding S.A.S. 5.375%	—	1,58
Essendi SA 5.5%	—	1,54
Maison Finco PLC 6%	—	1,53
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,50
Benteler International...	—	1,49
Odido Holding BV 3.75%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,76
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,70
Da 4 a 6 cedole	45,61
Da 6 a 8 cedole	29,10
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,08
da 3 a 5	39,11
da 5 a 7	34,11
da 7 a 10	3,30
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,68
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV (30/12/2020)	USD 10,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	67,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2020)	0,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1148396556

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.