

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Q

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

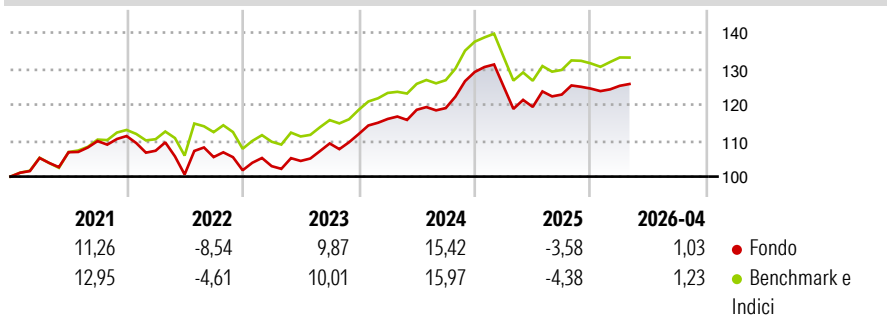
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,03	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,01	2025	-3,18	-4,47	2,88	1,34
1-Anno	4,48	4,48	2024	3,75	2,20	0,39	8,43
3-Anni Ann.ti	7,09	6,85	2023	1,12	1,40	4,65	2,39
5-Anni Ann.ti	4,05	5,20	2022	-3,67	-6,16	4,82	-3,48
10-Anni Ann.ti	4,97	5,72					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,83
Obbligazioni	90,79
Liquidità	2,61
Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,73	BBB	1,63
AA	0,00	BB	40,01
A	0,00	B	44,05
		Below B	11,54
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Odeon Finco PLC 12.75%	—	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,01
Iteration Energy Ltd	🔥	0,99
Axian Telecom Holding &...	—	0,93
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,91
Biffa Group Holdings	—	0,89
CMA CGM SA 4.875%	—	0,88
MidCap Financial Issuer...	—	0,87
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	—	0,87
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,80
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	42,81
Da 8 a 10 cedole	26,05
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	33,06
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	04/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU1216622727		
NAV (08/05/2026)	USD 16,69				
Patrimonio Netto (Mln)	518,77 USD				

(31/03/2026)