

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdmn (GBP)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

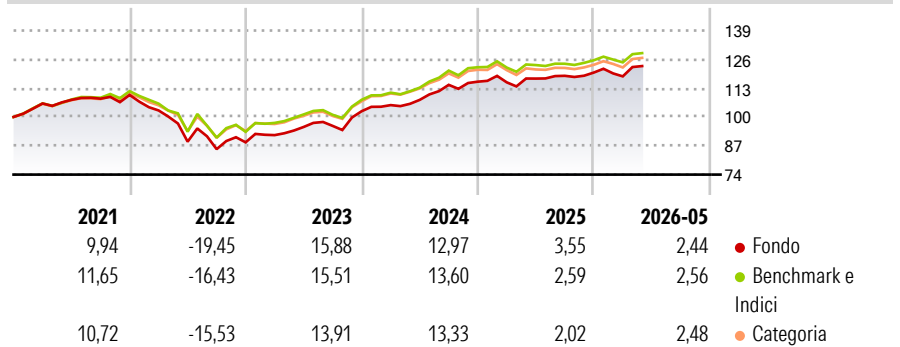
Morningstar Rating™

★★★

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,63	1,85	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,28	4,24	2025	-0,25	1,47	1,07	1,23
1-Anno	5,56	5,30	4,93	2024	2,68	2,23	6,30	1,25
3-Anni Ann.ti	8,93	8,48	8,31	2023	3,68	4,02	0,50	6,92
5-Anni Ann.ti	2,89	3,86	3,40	2022	-6,37	-13,68	-3,81	3,60
10-Anni Ann.ti	3,33	4,04	3,27					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,94
● Obbligazioni	89,52
● Liquidità	4,81
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

o

o

AAA

4,18

BBB

0,84

AA

0,00

BB

41,26

A

0,00

B

42,39

Below B

10,32

Not Rated

1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iteration Energy Ltd	🔥	0,94
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,90
Axian Telecom Holding &...	—	0,89
Biffa Group Holdings	—	0,89
CMA CGM SA 4.875%	—	0,86
MidCap Financial Issuer...	—	0,84
Opal Bidco Sas	—	0,83
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,83
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,12
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	0,95
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	46,57
Da 8 a 10 cedole	24,78
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	32,66
da 5 a 7	34,06
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	3,96
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Michael Della Vedova Michael Connelly Samy Muaddi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU1244140320		
NAV (15/06/2026)	GBP 8,21				
Patrimonio Netto (Mln)	550,34 USD				

(30/04/2026)

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.