T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

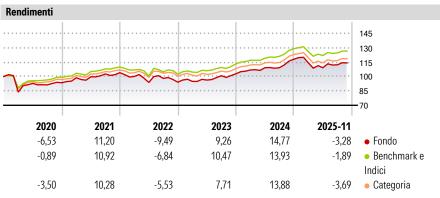
Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,73	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	2,57	2,29	2025	-3,23	-4,40	2,78	-
1-Anno	-4,11	-2,26	-4,12	2024	3,87	2,18	0,04	8,10
3-Anni Ann.ti	5,61	6,30	5,05	2023	0,86	1,45	4,69	1,99
5-Anni Ann.ti	3,74	4,83	4,25	2022	-3,76	-6,24	4,50	-4,02
10-Anni Ann.ti	4,26	5,33	4,29	2021	5,52	1,04	2,99	1,28
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,68	BBB	0,90
AA	0,00	BB	41,31
A	0,00	В	42,79
		Below B	12,39
		Not Rated	0,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7.5%	_	1,01
Iteration Energy Ltd.	•	0,98
Miller Homes Group (Finco)	_	0,98
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,98
Axian Telecom Holding &	_	0,97
Odeon Finco PLC 12.75%	_	0,89
Albion Financing 1 Sarl /	_	0,88
CVS Health Corp 6.75%	_	0,88
CP Atlas Buyer Inc. 9.75%	_	0,88
California Buyer Ltd /	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	221

₩ Governativo	0,00
Societario	96,42
← Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29 3,56
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	3,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,56 27,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,56 27,89 36,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	34,54
da 5 a 7	32,32
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	4,54
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. Telefono +441268466339 Web www.troweprice.com Data di Partenza 05/08/2015 Nome del Gestore 04/06/2015 Data Inizio Gestione EUR 8,49 NAV (16/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 583,97 USD

Patrimonio Classe (MIn)	123,34 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1272762938

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	=

(30/11/2025)