

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

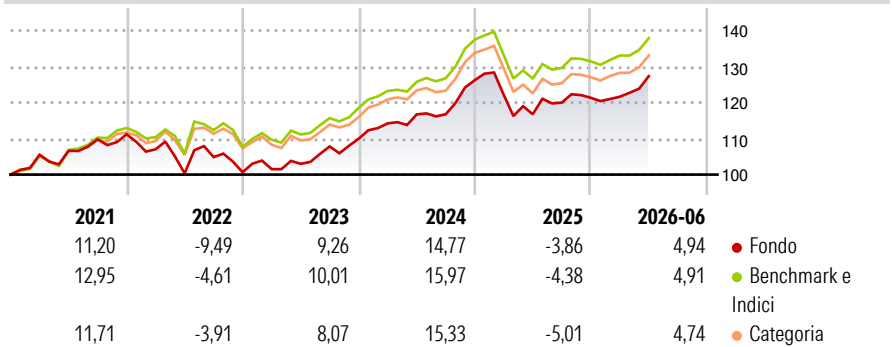
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	3,45	3,55	2026	0,24	4,69	-	-
6-Mesi	4,58	4,99	4,72	2025	-3,23	-4,40	2,78	1,11
1-Anno	8,94	8,83	8,38	2024	3,87	2,18	0,04	8,10
3-Anni Ann.ti	7,12	7,40	6,67	2023	0,86	1,45	4,69	1,99
5-Anni Ann.ti	3,46	5,18	4,44	2022	-3,76	-6,24	4,50	-4,02
10-Anni Ann.ti	4,24	5,58	4,18					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,76
● Obbligazioni	93,13
● Liquidità	1,40
● Altro	0,72

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,79	BBB	0,83
AA	0,00	BB	43,20
A	0,00	B	45,19
		Below B	9,06
		Not Rated	0,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iteration Energy Ltd	🔥	0,91
Absa Group Ltd 6.625%	—	0,90
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,90
Axian Telecom Holding &...	—	0,87
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,87
Biffa Group Holdings	—	0,85
CMA CGM SA 4.875%	—	0,84
MidCap Financial Issuer...	—	0,83
Akbank T.A.S. 7.875%	—	0,82
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,48
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	0,61
Da 4 a 6 cedole	21,22
Da 6 a 8 cedole	50,48
Da 8 a 10 cedole	23,17
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,48
da 3 a 5	35,50
da 5 a 7	33,67
da 7 a 10	13,16
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,76
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	117,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Michael Della Vedova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Connelly	Inc/Acc	Inc		
	Samy Muaddi	ISIN	LU1272762938		
Data Inizio Gestione	04/06/2015				
NAV (03/07/2026)	EUR 8,66				
Patrimonio Netto (Mln)	568,22 USD				

(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.