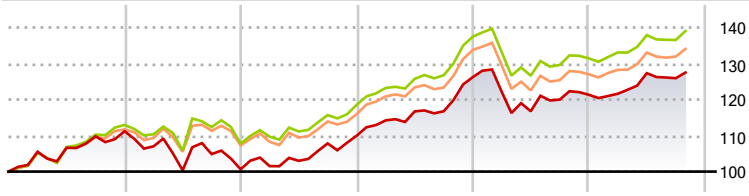
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,20	-9,49	9,26	14,77	-3,86	5,09
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Alto

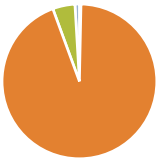
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,88	3,86
6-Mesi	4,57	5,26	5,12
1-Anno	5,76	7,16	6,86
3-Anni Ann.ti	6,72	7,23	6,54
5-Anni Ann.ti	2,97	4,61	3,82
10-Anni Ann.ti	3,53	4,87	3,52

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

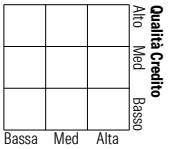
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	4,69	-1,09	-
2025	-3,23	-4,40	2,78	1,11
2024	3,87	2,18	0,04	8,10
2023	0,86	1,45	4,69	1,99
2022	-3,76	-6,24	4,50	-4,02

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	94,08
Liquidità	4,66
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,82	BBB	1,01
AA	0,00	BB	40,28
A	0,00	B	46,06
		Below B	7,78
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Itelyum Regeneration	—	0,88
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,86
Biffa Group Holdings	—	0,84
Akbank T.A.S. 7.875%	—	0,83
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,83
CMA CGM SA 4.875%	—	0,83
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,79
UKG Inc. 6.875%	—	0,78
Opal Bidco Sas	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,69
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	0,30
Da 4 a 6 cedole	21,30
Da 6 a 8 cedole	49,88
Da 8 a 10 cedole	24,85
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,58
da 3 a 5	40,87
da 5 a 7	34,16
da 7 a 10	9,00
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	4,76
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	115,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Michael Connelly Samy Muaddi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU1272762938		
NAV (20/11/2026)	EUR 8,58				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	549,64 USD				

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 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.