

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn (EUR) 1

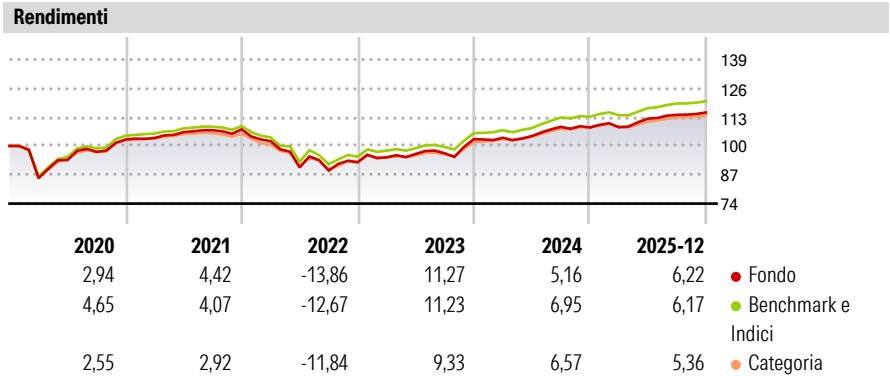
|  |   |                             |                            |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>                  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                      | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | JPM Gbl High Yield          | ★★★                        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati...

| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 4,90 |
| 3Y R-Squared      | 97,51 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,03  | 10Y Risk        | -    |

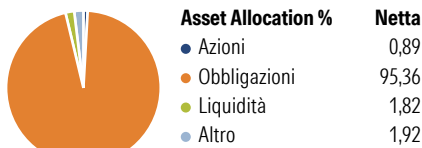
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,91  | 1,19 | 1,02 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,27  | 2,63 | 2,37 | 2025                     | 0,09  | 3,59   | 1,52  | 0,92  |
| 1-Anno           | 5,10  | 5,42 | 4,95 | 2024                     | 0,64  | 0,73   | 4,00  | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,25  | 7,00 | 6,25 | 2023                     | 2,46  | 1,60   | 0,30  | 6,58  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,21  | 2,82 | 2,15 | 2022                     | -4,94 | -11,61 | -1,58 | 4,16  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     | AAA              | 1,78 | BBB              | 3,14  |
| Maturità effettiva      | -     | AA               | 0,00 | BB               | 43,11 |
| Qualità Credito Media   | B     | A                | 0,00 | B                | 35,30 |
|                         |       |                  |      | Below B          | 14,64 |
|                         |       |                  |      | Not Rated        | 2,04  |

| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| Cloud Software Group Inc. 9%                | —       | 1,42 |
| Truist Insurance Holdings...                | —       | 1,08 |
| Asurion LLC / Asurion...                    | —       | 1,08 |
| UKG Inc. 6.875%                             | —       | 0,99 |
| Rivian Holdings Llc / Rivian...             | —       | 0,91 |
| Alliant Holdings...                         | —       | 0,91 |
| LifePoint Health, Inc 11%                   | —       | 0,88 |
| EchoStar Corp. 10.75%                       | —       | 0,84 |
| HUB International Ltd. 7.375%               | —       | 0,81 |
| NRG Energy, Inc. 10.25%                     | —       | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 356  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,00  |
| Societario                       | 98,16 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,84  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,21  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 2,71  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 16,64 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 53,70 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 20,65 |
| Da 10 a 12 cedole                | 4,87  |
| Oltre 12 cedole                  | 1,24  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,28 |
| da 3 a 5   | 36,56 |
| da 5 a 7   | 34,81 |
| da 7 a 10  | 13,73 |
| da 10 a 15 | 0,80  |
| da 15 a 20 | 1,31  |
| da 20 a 30 | 1,92  |
| oltre 30   | 0,25  |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,10 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +441268466339                                  | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 05/12/2017                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,54%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 08/07/2015                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 12,15                                      | ISIN                    | LU1731075526 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 452,00 USD                                     |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)