T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qx

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

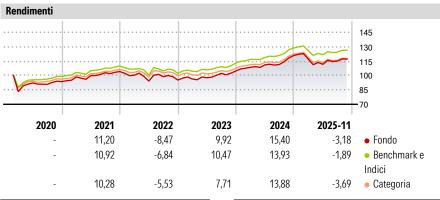
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato ICE BofA GbI HY TR HUSD Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali High Yield

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.



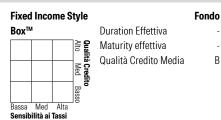
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	d Bond GR USD (dove applicabile	e)

	Familia	DI.	0-4	Dandin anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,75	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	2,51	2,34	2025	-3,23	-4,50	2,96	-
1-Anno	-1,59	-0,99	-2,43	2024	3,67	2,27	0,41	8,39
3-Anni Ann.ti	6,36	6,43	5,28	2023	1,08	1,39	4,63	2,50
5-Anni Ann.ti	4,46	4,91	4,36	2022	-3,57	-6,17	4,87	-3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,21	1,43	2,98	1,18
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,76	BBB	1,34
AA	0,00	BB	42,75
A	0,00	В	43,12
		Below B	11,31
		Not Rated	0,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Benteler International	_	0,96
Deuce Finco	_	0,84
Miller Homes Group (Finco)	_	0,84
Jerrold Finco PLC 7.5%	_	0,84
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,83
Itelyum Regeneration	_	0,83
C&W Senior Finance Ltd. 9%	_	0,82
Axian Telecom Holding &	_	0,81
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	_	0,81
Odeon Finco PLC 12.75%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	248

₩ Governativo	0,00
Societario	97,64
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	5,00
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	36,22
Da 8 a 10 cedole	25,66
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,38
da 3 a 5	37,62
da 5 a 7	29,05
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	4,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (09/12/2025)	USD 8,15
Patrimonio Netto (MIn)	692,38 USD
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,38 USD
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2125154265

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-