

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

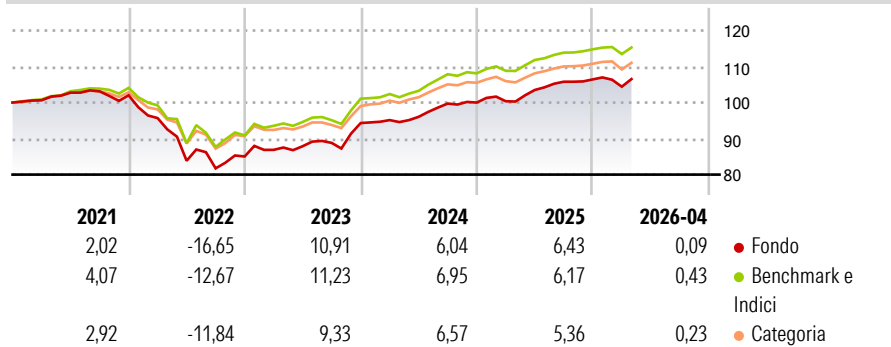
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	0,17	0,15	0,03	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,78	1,47	2025	0,37	3,11	2,22	0,61
1-Anno	6,11	5,73	5,24	2024	0,88	0,97	3,82	0,28
3-Anni Ann.ti	6,93	7,18	6,53	2023	2,16	1,16	1,04	6,20
5-Anni Ann.ti	0,97	2,53	1,83	2022	-6,21	-12,38	-2,52	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,83
Obbligazioni	90,79
Liquidità	2,61
Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	1,73	BBB	1,63
B	AA	0,00	BB	40,01
	A	0,00	B	44,05
			Below B	11,54
			Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Odeon Finco PLC 12.75%	-	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	-	1,01
Iteration Energy Ltd	🔥	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,93
WULF Compute LLC 7.75%	-	0,91
Biffa Group Holdings	-	0,89
CMA CGM SA 4.875%	-	0,88
MidCap Financial Issuer...	-	0,87
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	-	0,87
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	42,81
Da 8 a 10 cedole	26,05
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	33,06
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 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	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2183001622		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	518,77 USD				

(31/03/2026)