

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

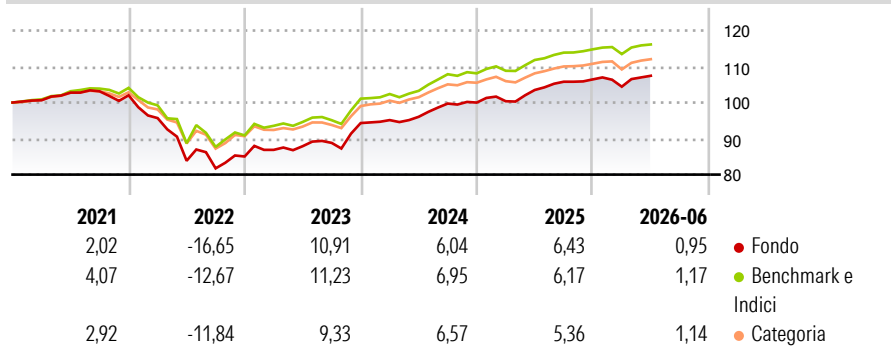
Morningstar Rating™

★★★

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

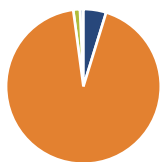
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

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	2,63	2,03	2,30	2026	-1,90	2,90	-	-
6-Mesi	0,95	1,28	1,14	2025	0,37	3,11	2,22	0,61
1-Anno	3,63	3,78	3,42	2024	0,88	0,97	3,82	0,28
3-Anni Ann.ti	6,85	7,06	6,50	2023	2,16	1,16	1,04	6,20
5-Anni Ann.ti	0,86	2,39	1,84	2022	-6,21	-12,38	-2,52	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	6,32 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	Michael Della Vedova Michael Connelly Samy Muaddi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2183001622		
NAV (03/07/2026)	EUR 11,70				
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.