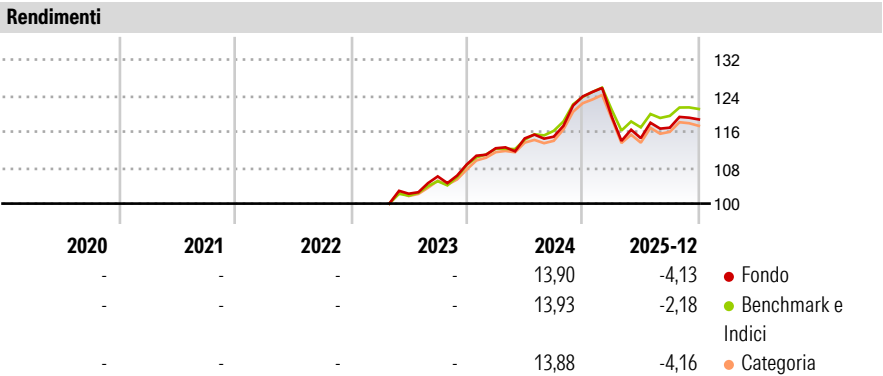


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	Senza rating

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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	-0,71	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	0,49	0,27	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,72	-3,47	-4,95	2025	-3,65	-3,98	2,02	1,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,31	1,96	0,33	7,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,76	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,89			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	95,36			Qualità Credito Media	B					
	● Liquidità	1,82									
	● Altro	1,92									

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)	Patrimonio Classe (Mln)	27,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management S.à r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/07/2015	ISIN	LU2594029139		
NAV (30/01/2026)	USD 12,72				
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD				

(31/12/2025)