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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

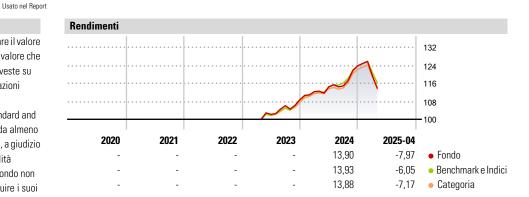
JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

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 Hi	gh-Yield	I Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,49	-6,63	-8,01
6-Mesi	-2,68	-1,53	-2,60
1-Anno	1,48	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/05/20	25		

Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
Trimestrali %				
2025	-3,65	-	-	-
2024	3,31	1,96	0,33	7,78
2023	-	-	3,76	2,50
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
واناوا	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	В
Credito		
5		

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-11,1	BBB	2,23
	4	BB	49,21
AA	0,00	В	40,87
A	0,00	Below B	16,54
		Not Rated	2,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Truist Insurance Holdings	_	1,64
Cloud Software Group Inc. 9%	_	1,40
OneMain Financial	_	1,08
UKG Inc. 6.875%	_	0,97
Rivian Holdings Llc / Rivian	_	0,95
Talen Energy Supply LLC 8.625%	_	0,87
Venture Global LNG Inc. 9%	_	0,87
LifePoint Health, Inc 11%	_	0,81
Alliant Holdings	_	0,79
Medline Borrower LP 5.25%	_	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	359

Societario	100,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 3,96
	-,
Da 0 a 4 cedole	3,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,96 21,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,96 21,28 48,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,27
da 3 a 5	35,35
da 5 a 7	36,87
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	2,72
oltre 30	0,52

Anagrafica

g	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (02/05/2025)	USD 11,82
Patrimonio Netto (MIn)	525,93 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,69 USD
(02/05/2025)	LUCOEMPURCO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2594029139

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

