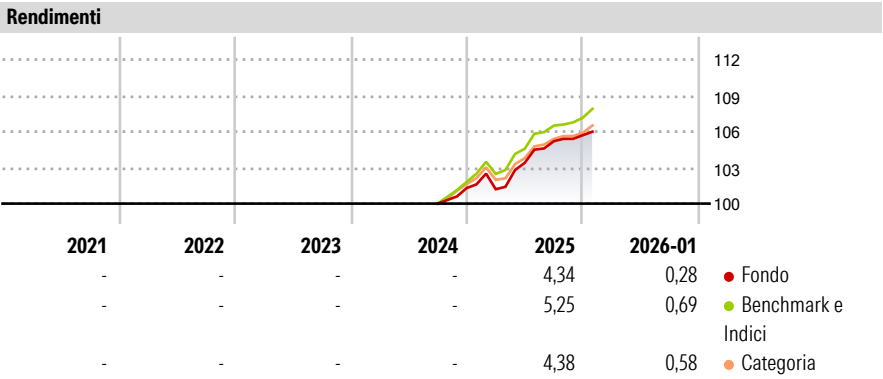


T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	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, denominate in valute europee e 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. 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 in chiave opportunistica per...



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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	2,06	1,66	2025	-0,10	2,17	1,74	0,47
1-Anno	4,12	5,06	4,15	2024	-	-	-	1,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,70
Maturity effettiva	6,32
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,29	BBB	0,26
AA	0,00	BB	49,56
A	0,00	B	48,11
		Below B	0,39
		Not Rated	0,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,75
Albion Financing 1 S.a.r.l....	—	1,71
Opal Bidco SAS 5.5%	—	1,61
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,60
Maison Finco PLC 6%	—	1,59
SPIE SA 3.75%	—	1,58
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,49
EDP SA 4.75%	—	1,47
MPT Operating Partnership LP...	—	1,45
Odido Holding BV 3.75%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,67
Cartolarizzazioni	3,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,48
Da 4 a 6 cedole	55,92
Da 6 a 8 cedole	25,50
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	45,66
da 7 a 10	3,13
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,74
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,62	ISIN	LU2885103775		
Patrimonio Netto (Mln)	72,08 EUR				

(31/12/2025)