

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Bn (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 HUSD

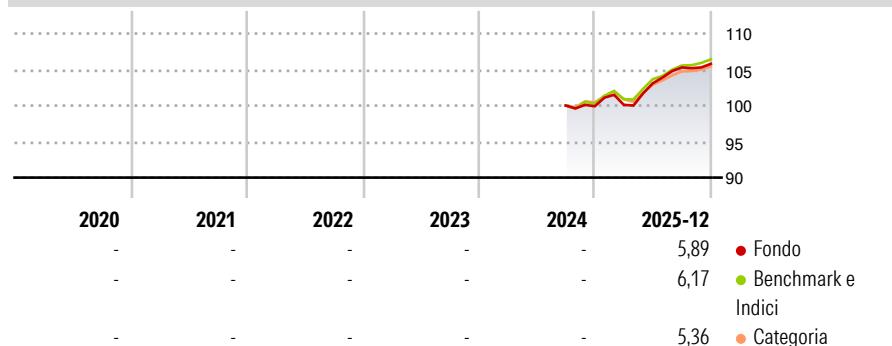
Morningstar Rating™

Senza 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	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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,19	1,02
6-Mesi	2,31	2,63	2,37
1-Anno	5,45	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

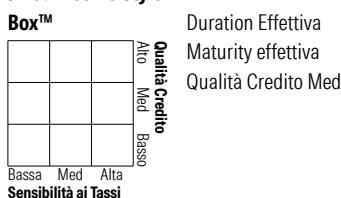
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	2,99	2,13	0,47
2024	-	-	-	-0,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,07	-
• Obbligazioni	94,74	-
• Liquidità	1,01	-
• Altro	1,18	-

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7.5%	-	1,03
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,99
Iteration Energy Ltd	💧	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,98
CP Atlas Buyer Inc. 9,75%	-	0,91
Odeon Finco PLC 12,75%	-	0,90
Albion Financing 1 Sarl /...	-	0,90
California Buyer Ltd /...	-	0,89
CVS Health Corp 6,75%	-	0,87
Arqiva Broadcast Finance PLC...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,31	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,06
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	3,19
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	37,58
Da 8 a 10 cedole	25,75
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	32,35
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (30/01/2026)	EUR 10,65
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

0,54 EUR

(30/01/2026)

LUSSEMBURGO

EUR

(30/01/2026)

Si

(30/01/2026)

Acc

(30/01/2026)

ISIN

(30/01/2026)

LU2885104310

Investimento Min. Ingresso

(30/01/2026)

Investimento Min. Successivo

(30/01/2026)

T.E.R.

(30/01/2026)

Spese correnti

(30/01/2026)

Commissione di incentivo

(30/01/2026)