

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund B (EUR)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

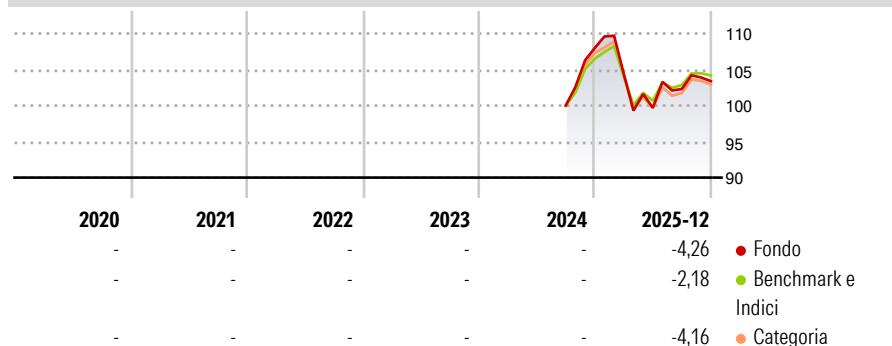
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

**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 USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-0,32	-0,60
6-Mesi	-0,29	0,74	0,34
1-Anno	-5,61	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

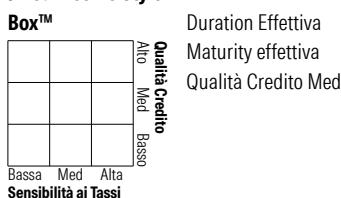
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	-4,50	2,61	1,07
2024	-	-	-	7,99
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™**

**Fondo**
**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,16	BBB	0,86
AA	0,00	BB	41,77
A	0,00	B	43,64
		Below B	12,51
		Not Rated	1,06

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2878969489	
NAV (30/01/2026)	EUR 10,26			
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD			
(31/12/2025)				