

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

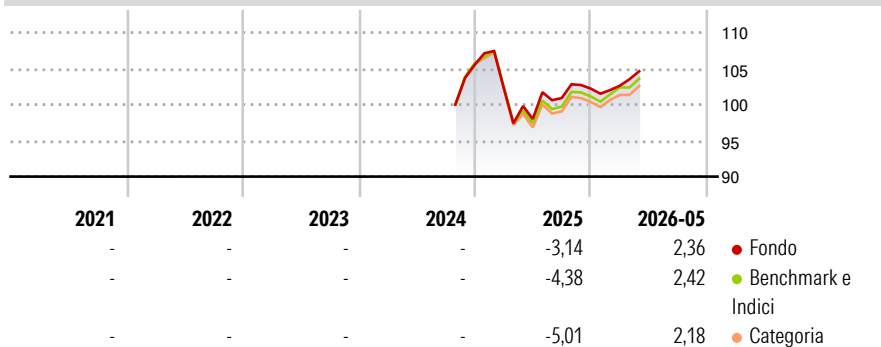
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

**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 Hedged USD (dove applicabile)

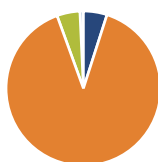
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,13	1,28
6-Mesi	3,66	4,01	3,57
1-Anno	6,61	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	-	-	-
2025	-3,04	-4,22	2,97	1,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	4,94
Obbligazioni	89,52
Liquidità	4,81
Altro	0,73

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

-

-

B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,18	BBB	0,84
AA	0,00	BB	41,26
A	0,00	B	42,39
		Below B	10,32
		Not Rated	1,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iteration Energy Ltd	🔥	0,94
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,90
Axian Telecom Holding &...	—	0,89
Biffa Group Holdings	—	0,89
CMA CGM SA 4.875%	—	0,86
MidCap Financial Issuer...	—	0,84
Opal Bidco Sas	—	0,83
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,83
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,12
📑 Derivati	0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	0,95
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	46,57
Da 8 a 10 cedole	24,78
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	1,13

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	32,66
da 5 a 7	34,06
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	3,96
oltre 30	1,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	28/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Michael Della Vedova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Connelly	Inc/Acc	Acc		
	Samy Muaddi	ISIN	LU2907985316		
Data Inizio Gestione	04/06/2015				
NAV (15/06/2026)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	550,34 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.