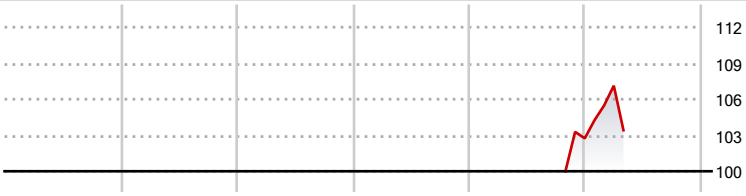
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	0,66	Fondo

Misure di Rischio

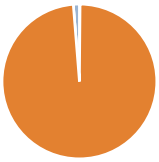
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	3,87
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,27	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	98,60
Liquidità	0,00
Altro	1,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,54	BBB	0,82
AA	0,00	BB	42,18
A	0,00	B	43,98
		Below B	10,77
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,37
CSN Resources S.A. 8.875%	—	0,97
Axian Telecom 7.375%	—	0,94
CVS Health Corp 6.75%	—	0,93
UWN Holdings LLC 6.625%	—	0,89
Deuce Finco PLC 5.5%	—	0,89
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,87
C&W Senior Finance Ltd. 9%	—	0,85
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	0,82
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
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
Da 0 a 4 cedole	5,91
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 6 a 8 cedole	35,83
Da 8 a 10 cedole	22,36
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	2,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	37,81
da 5 a 7	28,99
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,43
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	25/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (02/05/2025)	NOK 10,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	635,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	97,93 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2909821469

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.