

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund E (GBP)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR EUR

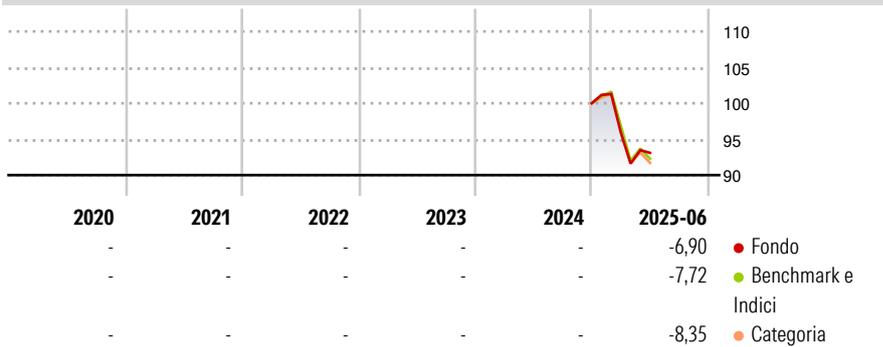
Morningstar Rating™

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 invests primarily in debt securities, typically within a credit rating range of BB to CCC as rated by Standard & Poor's or have an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality) and are issued by companies in the United States.

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 US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-1,10	-1,57	2025	-4,13	-2,90	-	-
6-Mesi	-5,58	-8,57	-9,07	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,23
● Liquidità	0,00
● Altro	5,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Bassa Med Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,04	BBB	1,73
AA	0,00	BB	31,14
A	0,00	B	52,22
		Below B	9,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc...	—	2,13
Six Flags Entertainment...	—	2,05
Heartland Dental LLC /...	—	2,02
DISH Network Corporation...	—	1,97
Enbridge Inc. 8.25%	—	1,83
Osaic Holdings Inc. 10.75%	—	1,76
Community Health Systems...	—	1,68
Avis Budget Car Rental...	—	1,66
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,61
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,82
Da 6 a 8 cedole	43,03
Da 8 a 10 cedole	37,35
Da 10 a 12 cedole	11,90
Oltre 12 cedole	6,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,68
da 3 a 5	50,07
da 5 a 7	29,32
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,64
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(18/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2025)	GBP 9,78	ISIN	LU2933581170		
Patrimonio Netto (Mln)	20,71 USD				

(31/05/2025)