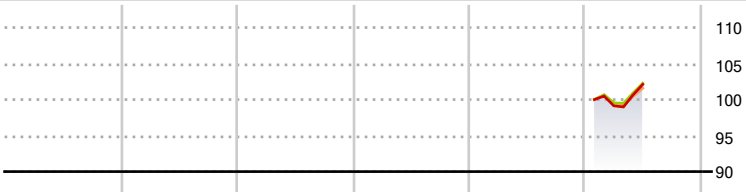
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	3,96	3,21	2,97
6-Mesi	3,20	2,74	2,21
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	3,00	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,43
Obbligazioni	95,69
Liquidità	0,54
Altro	1,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,20	BBB	0,28
AA	0,00	BB	44,55
A	0,00	B	43,39
		Below B	10,92
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,61
Jerrold Finco PLC 7.5%	—	1,53
Maxam Prill S.a r.l. 7.75%	—	1,49
Axian Telecom	—	0,98
CSN Resources S.A. 8.875%	—	0,97
Deuce Finco	—	0,95
Itelyum Regeneration	—	0,94
C&W Senior Finance Ltd. 9%	—	0,92
Grunenthal GmbH 4.625%	—	0,92
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,75
Da 4 a 6 cedole	31,14
Da 6 a 8 cedole	34,49
Da 8 a 10 cedole	23,28
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	2,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,49
da 3 a 5	35,36
da 5 a 7	33,25
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	3,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (30/07/2025)	EUR 10,08
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	624,57 USD

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2954938010

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
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.