

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

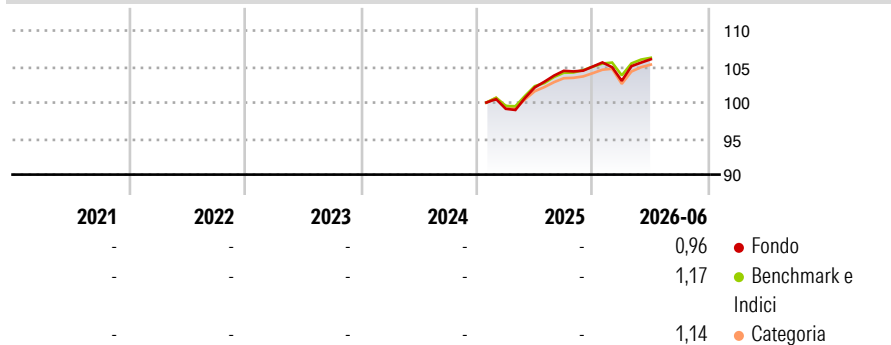
Morningstar Rating™

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

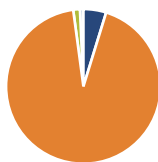
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 2,59 | 2,00 | 2,30 | 2026 | -1,88 | 2,90 | - | - |
| 6-Mesi | 0,96 | 1,25 | 1,14 | 2025 | - | 3,00 | 2,26 | 0,57 |
| 1-Anno | 3,62 | 3,81 | 3,42 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 4,76 |
| ● Obbligazioni | 93,13 |
| ● Liquidità | 1,40 |
| ● Altro | 0,72 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Bassa Med Alta

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|-------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 0,79 | BBB | 0,83 |
| B | AA | 0,00 | BB | 43,20 |
| | A | 0,00 | B | 45,19 |
| | | | Below B | 9,06 |
| | | | Not Rated | 0,94 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Iteration Energy Ltd | 🔥 | 0,91 |
| Absa Group Ltd 6.625% | — | 0,90 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,90 |
| Axian Telecom Holding &... | — | 0,87 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 0,87 |
| Biffa Group Holdings | — | 0,85 |
| CMA CGM SA 4.875% | — | 0,84 |
| MidCap Financial Issuer... | — | 0,83 |
| Akbank T.A.S. 7.875% | — | 0,82 |
| Midas Opco Holdings LLC 5.625% | — | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 97,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,60 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,48 |
| 📑 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,85 |
| Oltre 12 cedole | 0,45 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,48 |
| da 3 a 5 | 35,50 |
| da 5 a 7 | 33,67 |
| da 7 a 10 | 13,16 |
| da 10 a 15 | 2,42 |
| da 15 a 20 | 0,94 |
| da 20 a 30 | 3,76 |
| oltre 30 | 1,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 08/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | Michael Della Vedova Michael Connelly Samy Muaddi | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2015 | ISIN | LU2954938010 | | |
| NAV (03/07/2026) | EUR 9,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 568,22 USD | | | | |

(31/05/2026)

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.