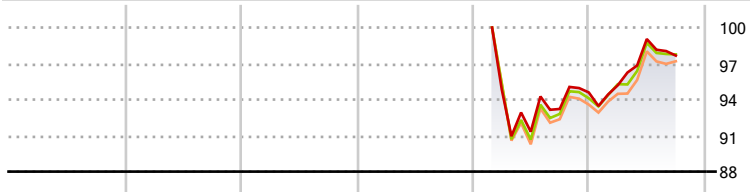
T. Rowe Price Funds SICAV - High Yield Bond Fund - E (GBP) Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	-	-	-	-	-	3,24	Fondo
	-	-	-	-	-	3,89	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	3,86	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	-

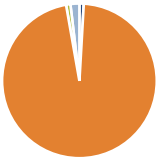
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,11	0,92
6-Mesi	3,82	4,65	4,42
1-Anno	5,95	6,38	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

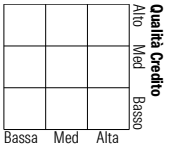
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	4,05	-1,39	-
2025	-	-3,72	2,07	1,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,90
Obbligazioni	96,32
Liquidità	0,90
Altro	1,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,60	BBB	1,47
AA	0,00	BB	49,37
A	0,00	B	36,88
		Below B	9,17
		Not Rated	2,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,13
Asurion LLC / Asurion...	—	1,01
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,01
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,99
Alliant Holdings...	—	0,97
LifePoint Health, Inc 10%	—	0,91
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,83
Truist Insurance Holdings...	—	0,81
CVS Health Corp 7%	—	0,81
Venture Global LNG Inc. 9%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	1,70
Da 4 a 6 cedole	14,17
Da 6 a 8 cedole	59,11
Da 8 a 10 cedole	20,46
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,57
da 3 a 5	38,08
da 5 a 7	31,75
da 7 a 10	12,31
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	2,62
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	17/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Rodney Rayburn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU2975098703		
NAV (29/10/2026)	GBP 10,12				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	291,71 USD				

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 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.