

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

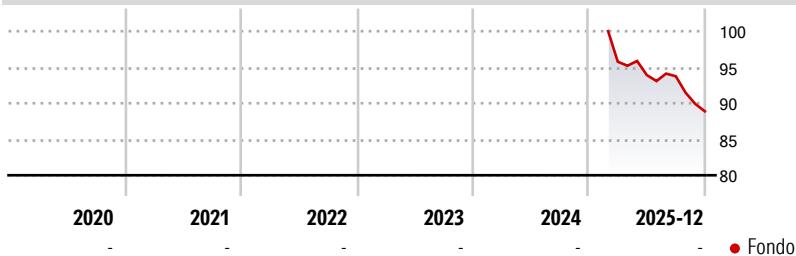
Morningstar Rating™

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



● 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	-1,83
6-Mesi	-4,46
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,93	-0,17	-5,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,07
● Obbligazioni	94,74
● Liquidità	1,01
● Altro	1,18

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	B
Alta		
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	0	AAA	0,16 BBB	0,86
AA	0,00 BB	41,77		
A	0,00 B	43,64		
	Below B	12,51		
	Not Rated	1,06		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jerrold Finco PLC 7,5%	—	1,03
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,99
Iteration Energy Ltd	●	0,99
Axian Telecom Holding &...	—	0,98
CP Atlas Buyer Inc. 9,75%	—	0,91
Odeon Finco PLC 12,75%	—	0,90
Albion Financing 1 Sarl I...	—	0,90
California Buyer Ltd I...	—	0,89
CVS Health Corp 6,75%	—	0,87
Arqiva Broadcast Finance PLC...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	98,06
■ Cartolarizzazioni	0,89
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,04
■ Derivati	0,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	3,19
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	37,58
Da 8 a 10 cedole	25,75
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,09%
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2996849977		
NAV (30/01/2026)	JPY 1.049,00				
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD				
(31/12/2025)					