

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

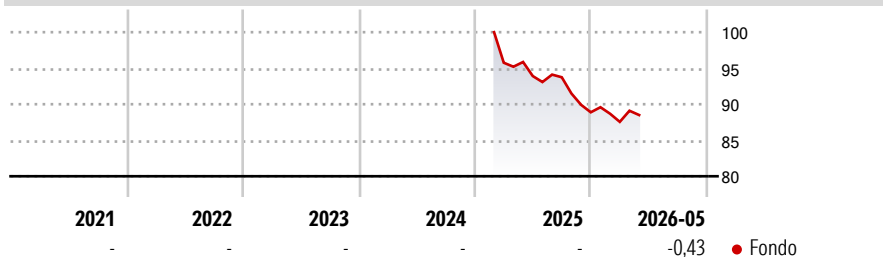
ICE BofA Gbl HY TR USD

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	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	-0,88
1-Anno	-6,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	-	-1,93	-0,17	-5,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	4,94
Obbligazioni	89,52
Liquidità	4,81
Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	B	-	-

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	4,18	BBB	0,84
AA	0,00	BB	41,26
A	0,00	B	42,39
		Below B	10,32
		Not Rated	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iteration Energy Ltd	🔥	0,94
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	0,90
Axian Telecom Holding &...	-	0,89
Biffa Group Holdings	-	0,89
CMA CGM SA 4.875%	-	0,86
MidCap Financial Issuer...	-	0,84
Opal Bidco Sas	-	0,83
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,83
WULF Compute LLC 7.75%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,12
🏠 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	0,95
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	46,57
Da 8 a 10 cedole	24,78
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	32,66
da 5 a 7	34,06
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	3,96
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Michael Della Vedova Michael Connelly Samy Muaddi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	LU2996849977		
NAV (15/06/2026)	JPY 1.052,00				
Patrimonio Netto (Mln)	550,34 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.