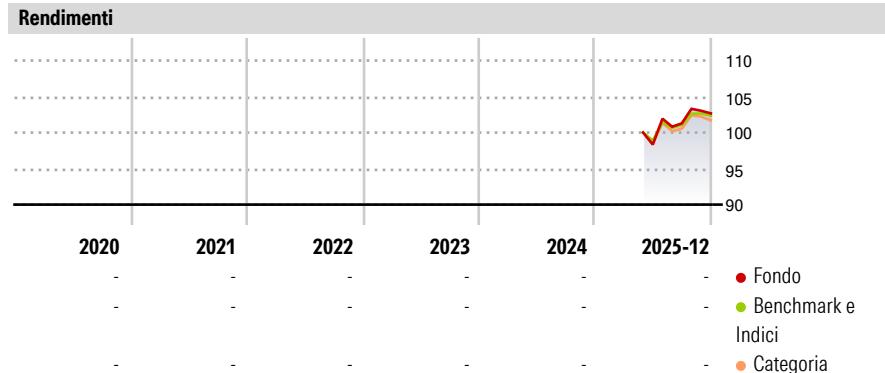


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I1 USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



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 sui Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,74	0,34	2025	-	-	3,00	1,36
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Diagramma di Box™ per la valutazione del rischio di credito.

Box™

Qualità Credito

Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Medi

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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 /...	—	0,90
California Buyer Ltd /...	—	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 %

	Governativo	0,00
	Societario	98,00
	Cartolarizzazioni	0,89
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,04
	Derivati	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	32,35
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (30/01/2026)	USD 10,86
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Min)	0,01 USD
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1304640740

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-