

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

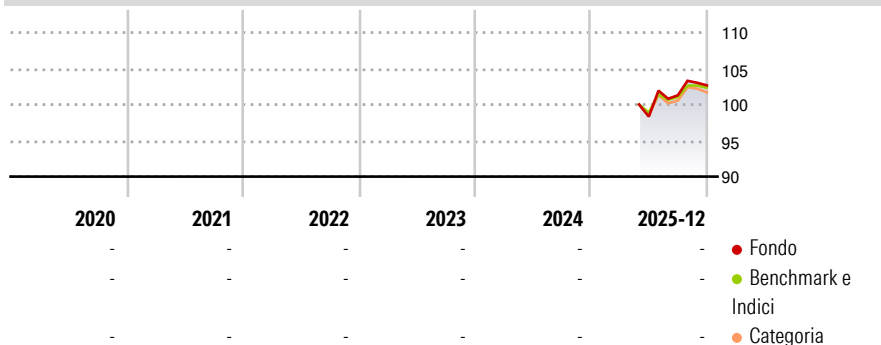
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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 USD (dove applicabile)

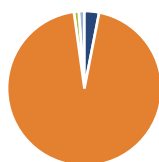
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,32	-0,60
6-Mesi	0,57	0,74	0,34
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	-	-	3,00	1,36
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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 /...	—	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 %

Fondo	
0,00	🏛️ Governativo
98,06	🏢 Societario
0,89	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👤 Enti Locali
1,04	🏦 Liquidità ed equivalenti
0,01	📄 Derivati

Coupon Range %

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

Scadenze %

Fondo	
12,52	da 1 a 3
33,35	da 3 a 5
32,35	da 5 a 7
14,40	da 7 a 10
1,74	da 10 a 15
0,58	da 15 a 20
4,33	da 20 a 30
0,49	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 10,86	ISIN	LU3046407402		
Patrimonio Netto (Mln)	585,16 USD				

(31/12/2025)