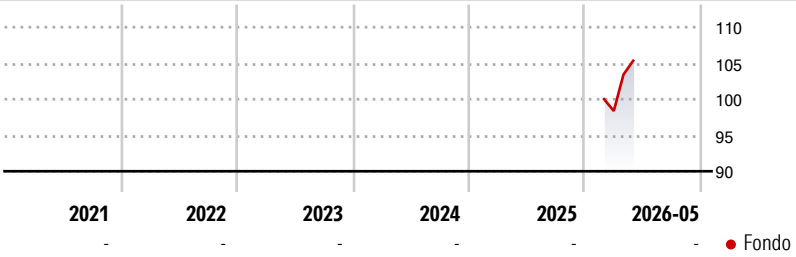
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund An (NOK)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	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 %	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/02/2026
Nome del Gestore	Michael Della Vedova Michael Connelly Samy Muaddi
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (15/06/2026)	NOK 101,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	550,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	0,41 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3268841627

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

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.