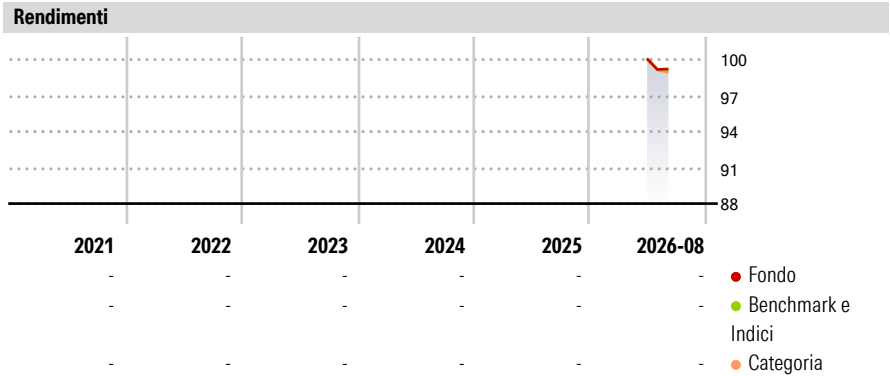


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR	JPM Gbl High Yield	Senza rating
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati...



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 Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni		0,74	Box™			0		0
● Obbligazioni		96,61	Duration Effettiva	-	AAA	0,83	BBB	1,84
● Liquidità		0,82	Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	48,02
● Altro		1,82	Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	36,83
							Below B	10,07
							Not Rated	2,40

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,07
Asurion LLC / Asurion...	—	1,04
Alliant Holdings...	—	0,95
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,93
LifePoint Health, Inc 10%	—	0,91
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,88
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,82
Truist Insurance Holdings...	—	0,81
Carvana Co 9%	—	0,80
CVS Health Corp 7%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,83
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	1,43
Da 4 a 6 cedole	15,43
Da 6 a 8 cedole	59,69
Da 8 a 10 cedole	19,24
Da 10 a 12 cedole	3,32
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,81
da 3 a 5	38,77
da 5 a 7	30,96
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	3,32
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	17/06/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Michael Della Vedova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rodney Rayburn	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3381248569		
Data Inizio Gestione	08/07/2015				
NAV (11/09/2026)	USD 10,01				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)	316,26 USD
(31/07/2026)	