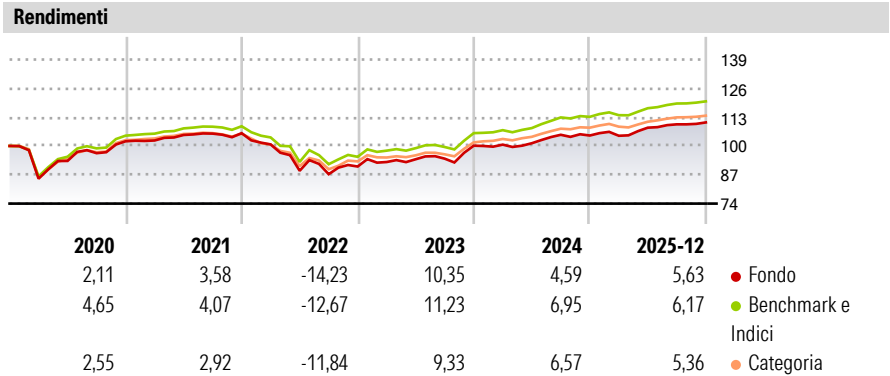


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Gbl High Yield	★★★

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...



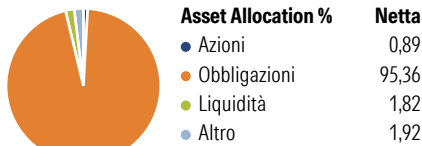
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	2,63	2,37	2025	-0,12	3,50	1,39	0,78
1-Anno	4,53	5,42	4,95	2024	0,49	0,61	3,78	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,56	7,00	6,25	2023	2,24	1,36	0,26	6,21
5-Anni Ann.ti	1,58	2,82	2,15	2022	-4,81	-11,79	-1,74	3,96
10-Anni Ann.ti	3,23	4,54	3,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	1,78	BBB	3,14
Maturità effettiva	-	AA	0,00	BB	43,11
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	35,30
				Below B	14,64
				Not Rated	2,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,42
Truist Insurance Holdings...	—	1,08
Asurion LLC / Asurion...	—	1,08
UKG Inc. 6.875%	—	0,99
Rivian Holdings Llc / Rivian...	—	0,91
Alliant Holdings...	—	0,91
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,88
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,84
HUB International Ltd. 7.375%	—	0,81
NRG Energy, Inc. 10.25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	2,71
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	53,70
Da 8 a 10 cedole	20,65
Da 10 a 12 cedole	4,87
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	34,81
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 27,22	ISIN	LU0165850685		
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD				

(31/12/2025)