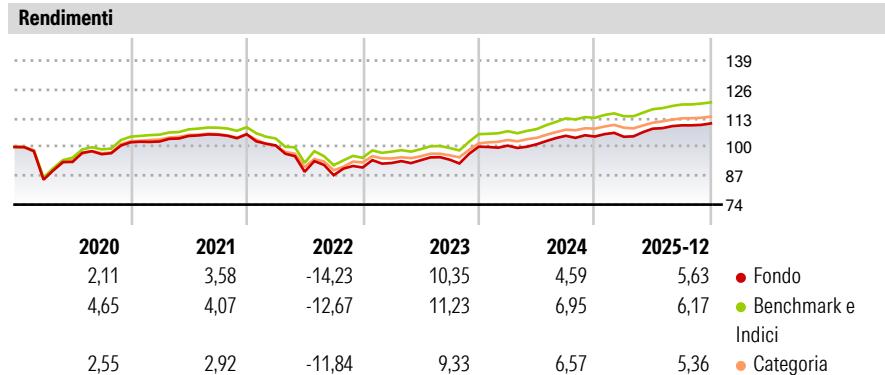


T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	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 equivalenti. 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

Indice 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	Altro
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Medio
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Medio

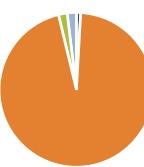
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

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	0,71
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	3,90
10-Anni Ann.ti	3,23	4,54	3,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,89
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	1,82
● Altro	1,92

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	o	o	o
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media	B	AAA	1,78	BBB
			AA	0,00	BB
			A	0,00	B
				Below B	14,6
				Not Rated	2,0
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Name	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	0,0	
 Societario	98,1	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	1,8	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,2	
Da 0 a 4 cedole	2,7	
Da 4 a 6 cedole	16,6	
Da 6 a 8 cedole	53,7	
Da 8 a 10 cedole	20,6	
Da 10 a 12 cedole	4,8	
Oltre 12 cedole	1,2	

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	10,2
da 3 a 5	36,5
da 5 a 7	34,8
da 7 a 10	13,7
da 10 a 15	0,8
da 15 a 20	1,3
da 20 a 30	1,9
oltre 30	0,2

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	18,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.à r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	02/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/07/2015	ISIN	LU0165850685		
NAV (30/01/2026)	EUR 27,22				
Patrimonio Netto (Mln)	452,00 USD				
(31/12/2025)					