## T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Adm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

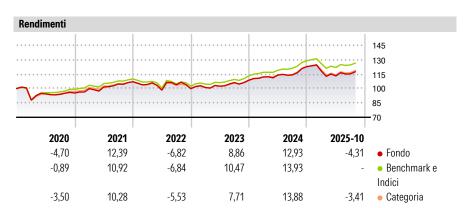
Morningstar Global High-Yield Bond GR

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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	4,40	4,19	2025	-3,84	-4,12	1,81	-
1-Anno	0,93	2,62	1,45	2024	3,09	1,73	0,12	7,55
3-Anni Ann.ti	3,31	5,77	4,49	2023	1,14	1,44	3,70	2,32
5-Anni Ann.ti	4,31	5,36	4,78	2022	-2,76	-5,70	5,74	-3,90
10-Anni Ann.ti	3,89	5,05	4,06	2021	4,74	1,72	3,06	2,35

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,27	BBB	2,06
AA	0,00	BB	44,51
A	0,00	В	36,44
		Below B	13,85
		Not Rated	1,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	_	1,50
Truist Insurance Holdings	_	1,05
UKG Inc. 6.875%	_	1,02
Venture Global LNG Inc. 9%	_	0,88
LifePoint Health, Inc 11%	_	0,86
Alliant Holdings	_	0,84
Rivian Holdings Llc / Rivian	_	0,80
Talen Energy Supply LLC 8.625%	_	0,75
HUB International Ltd. 7.375%	_	0,75
NRG Energy, Inc. 10.25%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,18
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	4
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	371

₩ Governativo	0,00
Societario	98,67
	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,32
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	3,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	3,85
Da 4 a 6 cedole	18,53
Da 6 a 8 cedole	52,12
Da 8 a 10 cedole	18,61
Da 10 a 12 cedole	4,48
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	35,82
da 5 a 7	36,35
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,43
oltre 30	0,00

Anagrafica	

Allagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	02/06/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/07/2015
NAV (31/10/2025)	USD 11,08
Patrimonio Netto (MIn)	496,70 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,05 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0133082684

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	=