

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd
TR HEUR

Morningstar Rating™

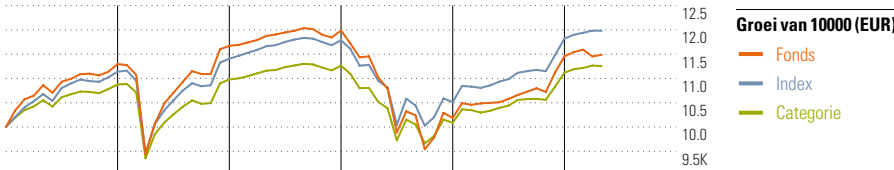
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.96	3.31	2.73	-15.01	12.43	0.28	Fonds
	-	0.91	-0.59	-4.22	0.00	-1.08	+/- Index
	4.20	2.16	0.04	-4.72	2.13	-0.94	+/- Categorie
	3	16	45	99	15	88	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.86	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.16	Std Deviatie	9.08
R-kwadraat	93.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.63	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.46	-1.81	-1.60
6 Maanden	3.72	-1.65	-1.27
1 jaar	9.79	-0.88	0.09
3 jr gean.	-1.04	-2.21	-1.65
5 jr gean.	1.51	-1.29	-0.57

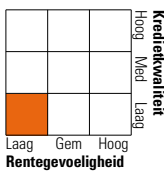
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.02	-	-	-
2023	2.92	0.88	2.08	6.08
2022	-4.45	-13.70	-3.48	6.77
2021	1.05	1.31	0.57	-0.22
2020	-16.38	13.33	3.61	5.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.63	0.00	0.63
Obligaties	99.04	0.30	98.74
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.94
Effectieve Looptijd	4.90
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblig		% Oblig
AAA	0.39	BBB	0.27
AA	0.00	BB	40.10
A	0.00	B	51.52
		Below B	6.79
		Geen Rating	0.93

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kane Bidco Ltd. 5%2027-02-15	2.31
Bracken Midco1 PLC 6.75%	2.28
Altice Finco SA 4.75%2028-01-15	2.06
Progroup AG 5.375%2031-04-15	2.02
Verde BidCo S.p.A. 4.625%	1.91
Maison Finco PLC 6%2027-10-31	1.90
Deuce Finco PLC 5.5%2027-06-15	1.87
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	1.84
Banff Merger Sub Inc 8.375%	1.74
Leaseplan Corporation NV 7.375%	1.72

Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	107
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.64

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	23.73
3 tot 5 jaar	49.16
5 tot 7 jaar	21.40
7 tot 10 jaar	1.67
10 tot 15 jaar	0.41
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.27
Meer dan 30 jaar	1.37

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	30.58
4% tot 6%	31.72
6% tot 8%	24.57
8% tot 10%	11.63
10% tot 12%	1.50
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Della Vedova	ISIN	LU0596127786		
Aanvangsdatum	20 sep 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.65				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.