

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Q1 Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

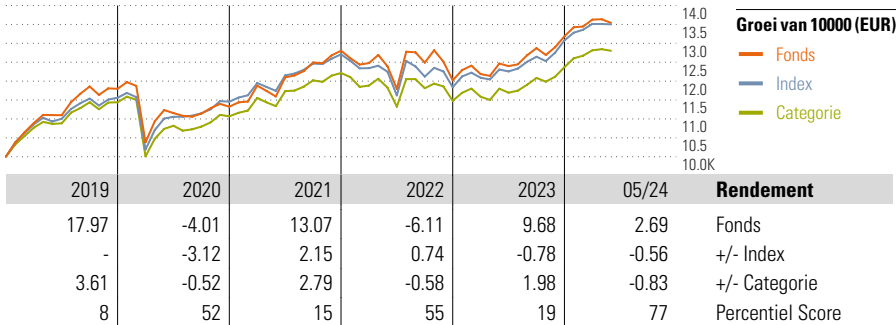
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.50
Beta	-	Std Deviatie	8.19
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.96	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.72	-0.36	-0.43
6 Maanden	4.98	-0.88	-0.97
1 jaar	8.64	-1.08	-0.28
3 jr gean.	5.31	0.54	0.82
5 jr gean.	4.05	-0.26	0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.34	-	-	-
2023	1.38	1.73	3.83	2.43
2022	-2.55	-5.47	5.89	-3.75
2021	4.91	1.85	3.26	2.48
2020	-12.00	7.45	-0.14	1.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.71	0.00	0.71
Obligaties	98.41	0.12	98.29
Kas/ geldmarkt	5.24	4.42	0.82
Overig	0.18	0.00	0.18

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	0.82	BBB	1.83
AA	0.00	BB	43.32
A	0.00	B	37.94
		Below B	13.49
		Geen Rating	2.60

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Panther Escrow Issuer LLC / Panther...	1.57
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc /...	1.42
UKG Inc. 6.875%2031-02-01	1.09
Venture Global LNG Inc. 8.375%2031-06-01	1.04
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.98
OneMain Financial Corporation 9%2029-01-1	0.94
Cloud Software Group Inc. 9%2029-09-30	0.87
Talen Energy Supply LLC 8.625%2030-06-01	0.76
Entegris Escrow Corp. 5.95%2030-06-15	0.74
Medline Borrower LP 5.25%2029-10-01	0.73
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	378
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.14

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.68
3 tot 5 jaar	34.69
5 tot 7 jaar	35.90
7 tot 10 jaar	16.32
10 tot 15 jaar	0.36
15 tot 20 jaar	0.92
20 tot 30 jaar	0.13
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.26
0% tot 4%	4.33
4% tot 6%	30.83
6% tot 8%	43.68
8% tot 10%	17.01
10% tot 12%	3.14
Meer dan 12%	0.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Della Vedova	ISIN	LU1731075369		
Aanvangsdatum	8 jul 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 8.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.45				

*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 licentievoorwaarden, (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.