

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sd USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

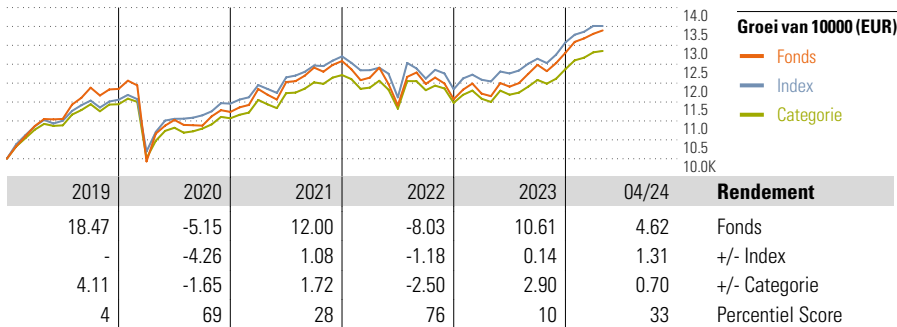
★★★

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	-0.23	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.87	Std Deviatie	7.85
R-kwadraat	91.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.68	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	-0.27	-0.23
6 Maanden	7.63	0.51	0.50
1 jaar	14.63	1.90	2.08
3 jr gean.	4.61	0.01	0.20
5 jr gean.	3.79	-0.37	0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.92	-	-	-
2023	1.27	1.58	4.85	2.55
2022	-3.48	-6.05	4.98	-3.38
2021	5.40	1.57	3.17	1.41
2020	-16.19	11.05	-1.36	3.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.38	0.00	95.38
Kas/ geldmarkt	35.86	31.30	4.56
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	4.20	BBB 1.26
AA	0.00	BB 40.79
A	0.00	B 42.80
		Below B 10.11
		Geen Rating 0.84

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Carnival Corporation 7.625%2026-03-01	1.22
Axian Telecom2027-02-16	1.09
Progroup AG 5.375%2031-04-15	1.08
Venture Global LNG Inc. 8.375%2031-06-01	0.99
Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating...	0.97
RCS & RDS SA 3.25%2028-02-05	0.90
Neptune BidCo US Inc. 9.29%2029-04-15	0.86
Jones Deslauriers Insurance Management...	0.85
Allied Universal Holdco LLC / Allied...	0.85
Leaseplan	0.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	253
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.24
3 tot 5 jaar	33.73
5 tot 7 jaar	31.53
7 tot 10 jaar	12.04
10 tot 15 jaar	1.38
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.04
Meer dan 30 jaar	0.48

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.31
0% tot 4%	13.21
4% tot 6%	29.08
6% tot 8%	35.99
8% tot 10%	19.66
10% tot 12%	1.11
Meer dan 12%	0.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Della Vedova	ISIN	LU1439535052		
Aanvangsdatum	4 jun 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 9.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.62				