

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Benchmark van het fonds

JPM Gbl High Yield

Morningstar Rating™

★★★

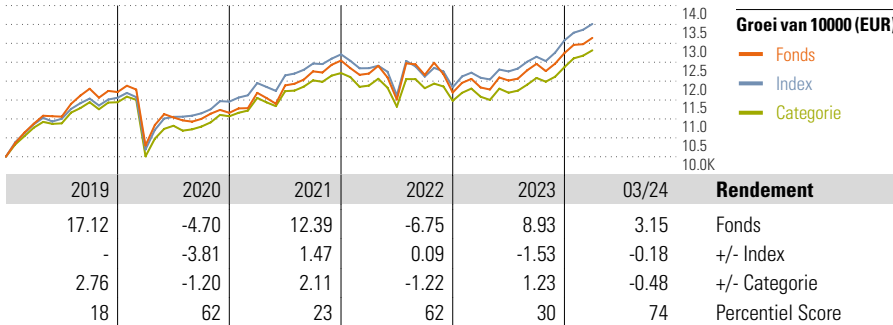
Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.93	Std Deviatie	8.31
R-kwadraat	95.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.95	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	-0.26	-0.66
6 Maanden	7.20	-0.62	-0.43
1 jaar	11.64	-0.53	-0.73
3 jr gean.	4.41	-0.08	0.07
5 jr gean.	3.47	-0.67	0.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.15	-	-	-
2023	1.15	1.56	3.66	2.30
2022	-2.74	-5.63	5.66	-3.83
2021	4.73	1.69	3.13	2.33
2020	-12.07	7.19	-0.34	1.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.88	0.00	0.88
Obligaties	98.50	0.11	98.38
Kas/ geldmarkt	4.79	4.24	0.55
Overig	0.19	0.00	0.19

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

it			
AAA	0.55	BBB	2.11
AA	0.00	BB	42.41
A	0.00	B	38.32
		Below B	13.79
		Geen Rating	2.81

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Panther Escrow Issuer LLC / Panther...	1.51
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc /...	1.46
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.11
UKG Inc. 6.875%2031-02-01	1.10
Venture Global LNG Inc. 8.375%2031-06-01	1.00
OneMain Financial Corporation 9%2029-01-1	0.91
Cloud Software Group Inc. 9%2029-09-30	0.82
United Air Lines, Inc. 4.625%2029-04-15	0.75
Medline Borrower LP 5.25%2029-10-01	0.73
Entegris Escrow Corp. 5.95%2030-06-15	0.72
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	385
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.11

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.21
3 tot 5 jaar	32.29
5 tot 7 jaar	38.72
7 tot 10 jaar	15.20
10 tot 15 jaar	0.40
15 tot 20 jaar	1.05
20 tot 30 jaar	0.12
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.24
0% tot 4%	4.47
4% tot 6%	32.15
6% tot 8%	43.39
8% tot 10%	15.62
10% tot 12%	3.33
Meer dan 12%	0.80

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	17 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Della Vedova	ISIN	LU0133082254		
Aanvangsdatum	8 jul 2015				
Koers (30 apr 2024)	USD 34.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 69.12				

*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.