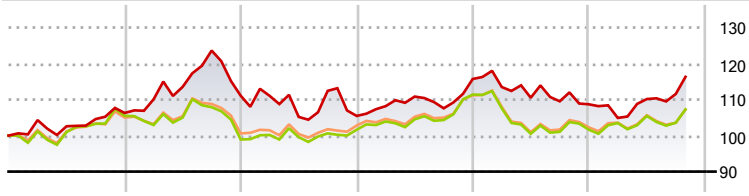
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation. The fund invests primarily in debt securities issued by governments, government-related entities and government agencies rated BBBor higher by Standard & Poor's or with an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,28	4,53	-5,07	9,73	-6,08	7,01
Benchmark e Indici	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	5,52
Categoria	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	4,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	2,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	4,01	3,56
6-Mesi	9,27	6,10	5,95
1-Anno	3,18	4,16	3,46
3-Anni Ann.ti	1,60	2,76	2,36
5-Anni Ann.ti	1,84	0,68	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

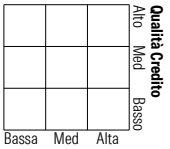
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	5,00	1,30	-
2025	-1,93	-2,63	-0,90	-0,76
2024	2,59	2,46	-2,95	7,57
2023	-0,05	-5,26	6,87	-6,19
2022	3,57	3,13	8,89	-10,13

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,95
Liquidità	23,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,64	BBB	10,34
AA	11,17	BB	0,00
A	32,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Government Thirty Year...	—	13,40
Italy (Republic Of) 2.65%	—	10,34
France (Republic Of) 3.25%	—	9,82
United States Treasury Notes...	—	9,26
United Kingdom of Great...	—	9,19
United States Treasury Bonds...	—	9,00
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	—	8,20
United States Treasury Bills...	—	6,70
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	—	6,02
Singapore (Republic of) 2.875%	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	59,94
Da 4 a 6 cedole	13,53
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	26,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,68
da 3 a 5	18,01
da 5 a 7	1,82
da 7 a 10	4,24
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,55
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	7,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2041632196		
NAV (09/11/2026)	USD 11,21				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	499,31 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.