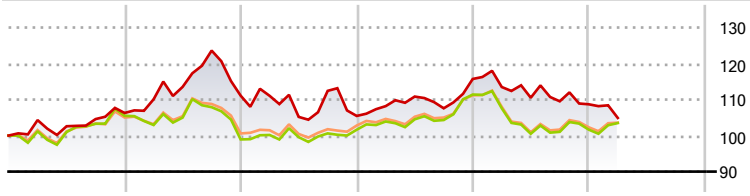
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund A

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	2026-03
Fondo	6,28	4,53	-5,07	9,73	-6,08	-3,49
Benchmark e Indici	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	1,81
Categoria	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	1,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	0,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	-1,38	-2,10
6-Mesi	-4,26	-0,95	-1,62
1-Anno	-6,25	-1,00	-1,27
3-Anni Ann.ti	-1,29	1,04	0,57
5-Anni Ann.ti	0,61	0,41	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

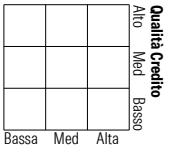
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,80
Liquidità	35,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	78,07	BBB	2,75
AA	9,24	BB	0,00
A	8,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	—	27,85
United States Treasury Bills...	—	10,29
United States Treasury Bills...	—	9,01
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	—	7,41
United Kingdom of Great...	—	7,32
United States Treasury Bills...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	5,63
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	—	5,44
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	—	5,00
Italy (Republic Of) 4.5%	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,74
Da 0 a 4 cedole	79,10
Da 4 a 6 cedole	3,16
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,53
da 3 a 5	49,69
da 5 a 7	1,62
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,58
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,03 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.	-
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 (16/04/2026)	USD 10,79				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	544,67 USD				

© 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.

MORNINGSTAR