

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

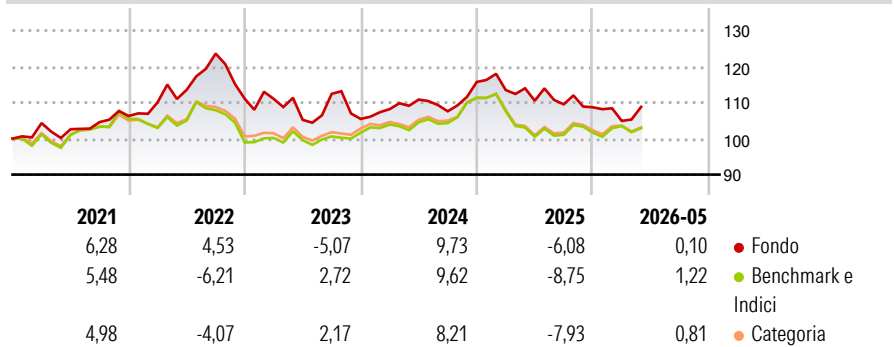
FTSE WGBI Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

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 BBor higher by Standard & Poor's or with an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality).

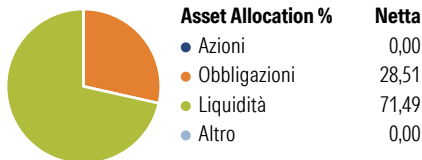
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	2,82	3,27	2026	-3,49	-	-	-
6-Mesi	2,04	4,74	4,50	2025	-1,93	-2,63	-0,90	-0,76
1-Anno	-1,02	4,69	4,69	2024	2,59	2,46	-2,95	7,57
3-Anni Ann.ti	1,03	1,99	1,97	2023	-0,05	-5,26	6,87	-6,19
5-Anni Ann.ti	1,61	1,23	1,72	2022	3,57	3,13	8,89	-10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o		o
Duration Effettiva				
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media	AA			
	AAA	78,61	BBB	10,79
	AA	2,03	BB	0,00
	A	8,81	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	-0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,21
Italy (Republic Of) 2.65%	—	10,79
United States Treasury Notes...	—	10,27
United States Treasury Notes...	—	9,77
United States Treasury Bills...	—	8,35
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	—	8,23
United States Treasury Bills...	—	6,58
United States Treasury Bills...	—	6,20
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	—	6,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	51,73
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	48,27
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	73,32
Da 4 a 6 cedole	1,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	25,42

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	61,55
da 3 a 5	32,26
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	2,40
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 10,92	ISIN	LU2041632196		
Patrimonio Netto (Mln)	499,94 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.