

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 Hdg USD

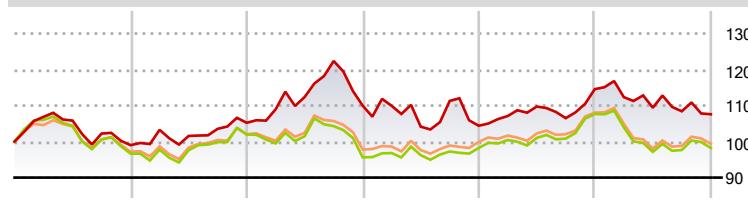
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,28	4,53	-5,07	9,73	-6,08	-0,48	● Fondo
5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	-1,11	● Benchmark e Indici
4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	-1,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	2,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

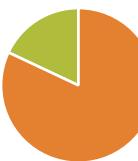
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,12	-2,73
6-Mesi	-3,39	-0,49
1-Anno	-8,49	-10,44
3-Anni Ann.ti	-1,00	0,22
5-Anni Ann.ti	1,21	0,21
10-Anni Ann.ti	-	0,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,00
● Liquidità	18,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro		
Med		
Basso		
Med		
Alto		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	67,82	BBB
AA	15,79	BB
A	13,48	B
		Below B
		Not Rated
		0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	-	24,89
United Kingdom of Great...	-	14,03
New Zealand (Government Of)...	-	12,73
Japan Government Forty Year...	-	7,63
United States Treasury Bills...	-	7,04
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	-	6,85
United States Treasury Notes...	-	5,14
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	-	5,03
Singapore (Republic of) 2.875%	-	4,62
United States Treasury Notes...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	90,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	88,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	39,90
da 3 a 5	33,14
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	17,74
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,66
oltre 30	2,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	16,47
Da 0 a 4 cedole	75,38
Da 4 a 6 cedole	8,15
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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 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 (10/02/2026)	USD 11,13				
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				
(31/12/2025)					