

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

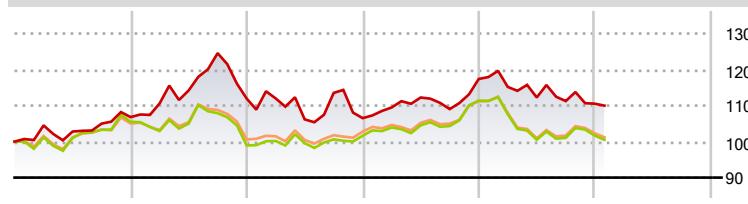
Morningstar Rating™

★★★

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
6,79	4,85	-4,87	10,21	-5,85	-0,49
5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	-1,11
4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	3,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

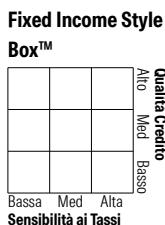
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,83	-2,73	-2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,06	-0,49	-0,26	2025	-1,88	-2,55	-0,88	-0,65
1-Anno	-7,53	-10,44	-9,57	2024	2,78	2,53	-2,87	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,22	-0,04	2023	0,02	-5,20	6,92	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,70	0,21	0,58	2022	3,56	3,26	9,07	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	67,82	BBB	2,43
-	AA	15,79	BB	0,00
AA	A	13,48	B	0,00
			Below B	0,00
			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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2041632352		
NAV (11/02/2026)	USD 11,40				
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				
(31/12/2025)					