

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA00125

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

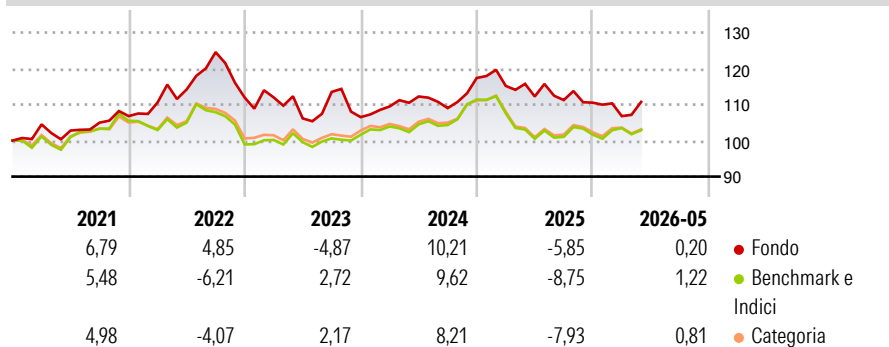
FTSE WGBI Hdq USD

**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).

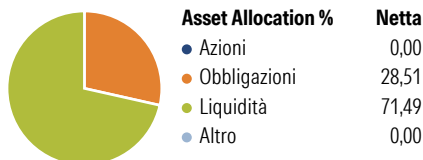
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	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	5,83	2,91	3,27	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	2,08	4,60	4,50	2025	-1,88	-2,55	-0,88	-0,65
1-Anno	-0,03	5,26	4,69	2024	2,78	2,53	-2,87	7,68
3-Anni Ann.ti	1,49	1,97	1,97	2023	0,02	-5,20	6,92	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,92	1,22	1,72	2022	3,56	3,26	9,07	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**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
51,73	
0,00	
0,00	
0,00	
48,27	
0,00	
0,18	
73,32	
1,08	
0,00	
0,00	
0,00	
25,42	

**Coupon Range %**

Fondo	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
61,55	
32,26	
0,12	
2,40	
0,04	
0,00	
2,51	
0,21	

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 11,17	ISIN	LU2041632352		
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.