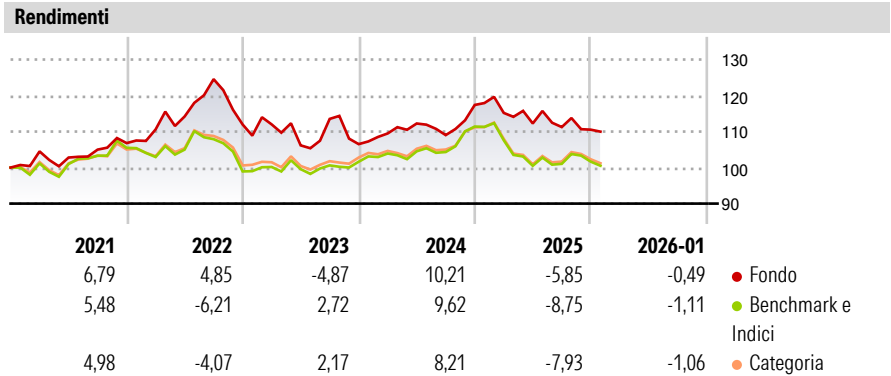


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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).



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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	67,82	BBB	2,43
Qualità Credito Media	AA	AA	15,79	BB	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	88,00	da 1 a 3	39,90
Societario	0,00	da 3 a 5	33,14
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,74
Liquidità ed equivalenti	12,00	da 10 a 15	0,07
Derivati	0,00	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)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	USD 11,40	ISIN	LU2041632352		
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				

(31/12/2025)