

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

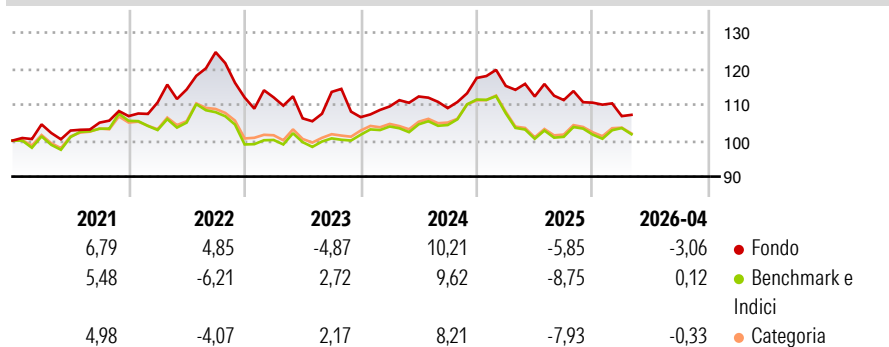
FTSE WGBI Hdq USD

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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,91	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	-2,59	0,24	-0,32	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	-5,35	-1,75	-2,10	2025	-1,88	-2,55	-0,88	-0,65
1-Anno	-6,71	-2,19	-2,36	2024	2,78	2,53	-2,87	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,89	0,36	0,06	2023	0,02	-5,20	6,92	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,16	0,76	1,01	2022	3,56	3,26	9,07	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,85
● Liquidità	44,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	81,56	BBB	10,42
AA	1,98	BB	0,00
A	8,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	-	28,56
Italy (Republic Of) 2.65%	-	10,43
United States Treasury Bills...	-	9,61
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	-	8,04
United States Treasury Bills...	-	7,57
United States Treasury Notes...	-	5,95
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	-	5,90
United States Treasury Bills...	-	5,85
United States Treasury Bills...	-	4,57
Singapore (Republic of) 2.875%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,93
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,34
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	0,17
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,81
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2041632352		
NAV ^(11/05/2026)	USD 11,03				
Patrimonio Netto (Mln)	506,20 USD				

(31/03/2026)