

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

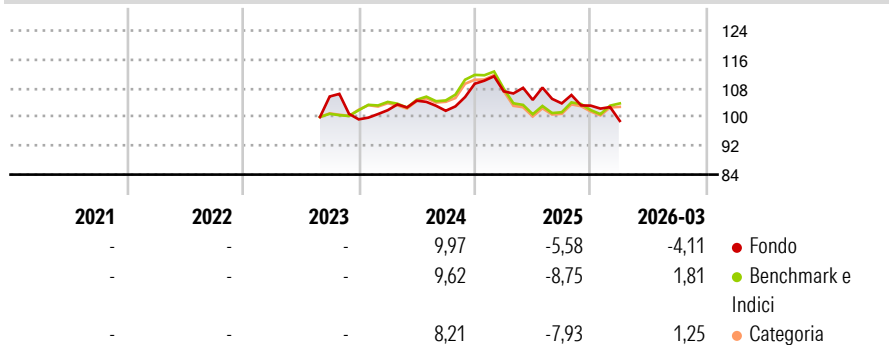
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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).

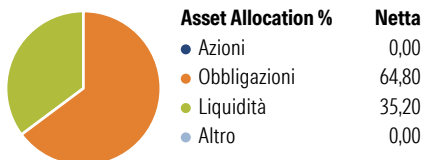
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-3,83	-1,38	-2,10	2026	-4,11	-	-	-
6-Mesi	-4,26	-0,95	-1,62	2025	-1,94	-2,21	-0,93	-0,60
1-Anno	-6,03	-1,00	-1,27	2024	2,56	2,60	-2,68	7,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	78,07	BBB	2,75
AA	9,24	BB	0,00	
AA	8,74	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	1,21	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	-	27,85
United States Treasury Bills...	-	10,29
United States Treasury Bills...	-	9,01
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	-	7,41
United Kingdom of Great...	-	7,32
United States Treasury Bills...	-	7,01
United States Treasury Notes...	-	5,63
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	-	5,44
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	-	5,00
Italy (Republic Of) 4.5%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
92,63	92,63
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7,37	7,37
0,00	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,74
Da 0 a 4 cedole	79,10
Da 4 a 6 cedole	3,16
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	Fondo
30,53	30,53
49,69	49,69
1,62	1,62
9,61	9,61
0,08	0,08
0,00	0,00
7,58	7,58
0,40	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	GBP 10,25	ISIN	LU2643720381		
Patrimonio Netto (Mln)	544,67 USD				

(28/02/2026)