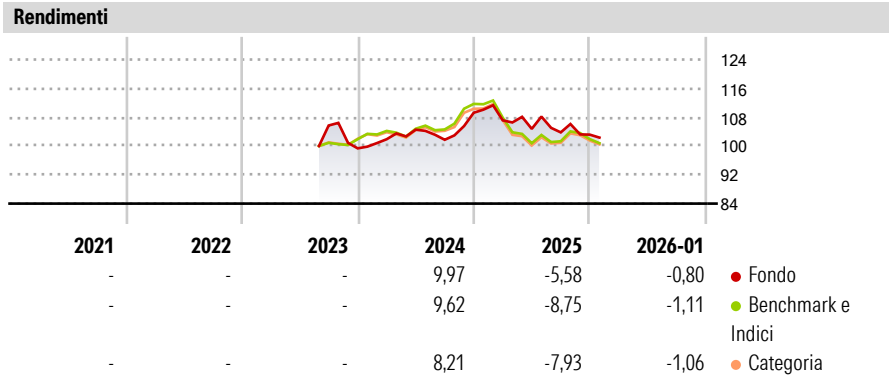


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Q (GBP)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	Senza rating
	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	- 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	-3,00	-1,98	-2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,24	-0,61	-0,26	2025	-1,94	-2,21	-0,93	-0,60
1-Anno	-7,70	-9,63	-9,57	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 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Box™</b>		Duration Effettiva	<b>o</b>		<b>o</b>	<b>o</b>		<b>o</b>
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	AAA		67,82	BBB		2,43
	● Obbligazioni	82,00			Qualità Credito Media	AA		15,79	BB		0,00
	● Liquidità	18,00				A		13,48	B		0,00
	● Altro	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
Governativo		88,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,00
Derivati		0,00
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		39,90
da 3 a 5		33,14
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		17,74
da 10 a 15		0,07
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		6,66
oltre 30		2,06

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	GBP 10,50	ISIN	LU2643720381		
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				
(31/12/2025)					