

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

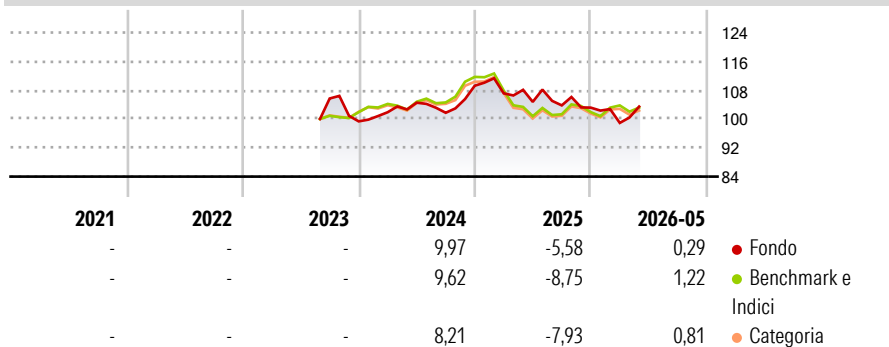
FTSE WGBI Hdg USD

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).

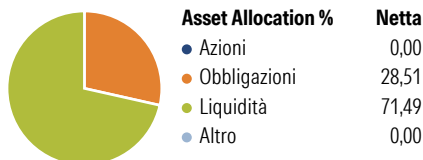
Rendimenti

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	5,70	2,82	3,27	2026	-4,11	-	-	-
6-Mesi	1,77	4,74	4,50	2025	-1,94	-2,21	-0,93	-0,60
1-Anno	-0,21	4,69	4,69	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 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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
51,73
0,00
0,00
0,00
48,27
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,18
73,32
1,08
0,00
0,00
0,00
25,42

Scadenze %

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	10/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2643720381		
NAV (26/06/2026)	GBP 10,63				
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.