

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

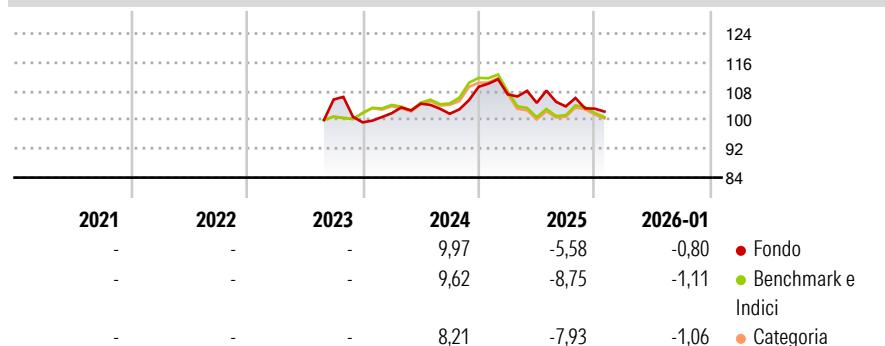
FTSE WGBI Hdg USD

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 BBB or higher by Standard & Poor's or with an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality).

Rendimenti

Misure di Rischio

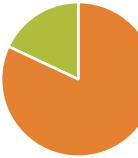
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

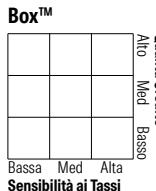
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,00	-1,98	-2,59			
	-3,24	-0,61	-0,26			
	-7,70	-9,63	-9,57			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,00
• Liquidità	18,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
AA
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	10/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2643720381	-
NAV (11/02/2026)	GBP 10,50			-
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD			-
(31/12/2025)				