

# T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

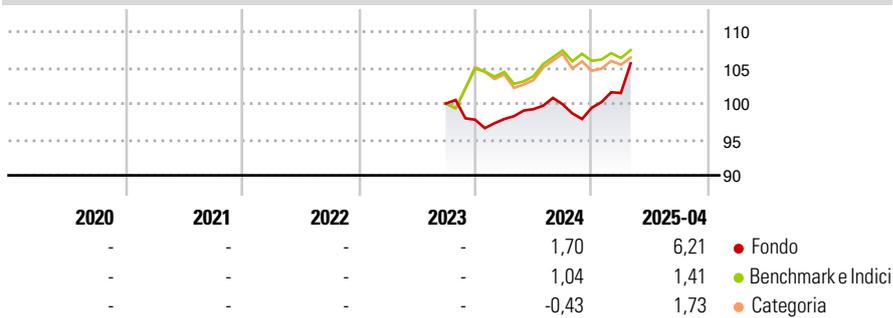
FTSE WGBI Hdg USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.

**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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	0,80	1,54	2025	2,07	-	-	-
6-Mesi	6,85	1,27	1,62	2024	0,10	1,40	0,69	-0,49
1-Anno	6,85	3,86	3,87	2023	-	-	-	-2,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

**Portafoglio 31/03/2025**

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	58,61	BBB	13,11
AA	10,28	BB	0,00
A	15,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,95

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	10,29
United States Treasury Notes...	—	9,38
Italy (Republic Of) 1.65%	—	7,86
United States Treasury Notes...	—	6,99
United Kingdom of Great...	—	6,99
United States Treasury Notes...	—	6,69
Japan Government Forty Year...	—	5,55
Singapore (Republic of) 2.875%	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	4,96
Israel (State Of) 2.8%	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	79,01
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,99
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	9,77
Da 0 a 4 cedole	69,17
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	3,31
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	27,25
da 3 a 5	43,22
da 5 a 7	1,65
da 7 a 10	9,21
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	6,77
oltre 30	3,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2659192434		
NAV (02/05/2025)	EUR 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	186,72 USD				

(31/03/2025)