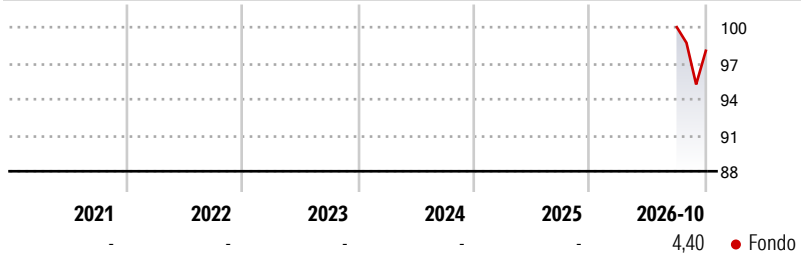
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Sn (JPY)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	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 BBBor higher by Standard & Poor's or with an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality).

Rendimenti



Misure di Rischio

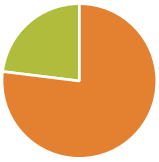
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	6,92
1-Anno	-2,57
3-Anni Ann.ti	-3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

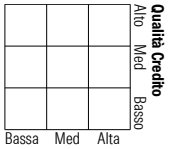
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-1,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,95
Liquidità	23,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,64	BBB	10,34
AA	11,17	BB	0,00
A	32,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Government Thirty Year...	—	13,40
Italy (Republic Of) 2.65%	—	10,34
France (Republic Of) 3.25%	—	9,82
United States Treasury Notes...	—	9,26
United Kingdom of Great...	—	9,19
United States Treasury Bonds...	—	9,00
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	—	8,20
United States Treasury Bills...	—	6,70
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	—	6,02
Singapore (Republic of) 2.875%	—	4,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	59,94
Da 4 a 6 cedole	13,53
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	26,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,68
da 3 a 5	18,01
da 5 a 7	1,82
da 7 a 10	4,24
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,55
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	25/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (09/11/2026)	JPY 978,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	499,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	9.626,28 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2689972615
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR