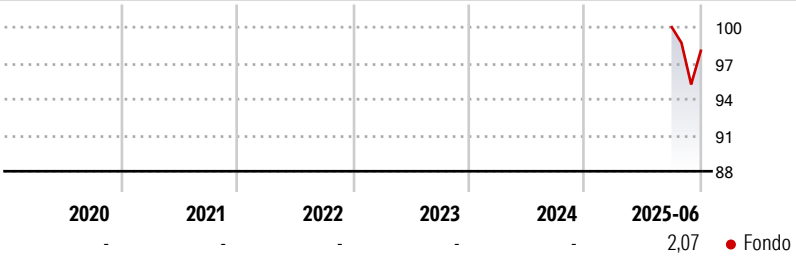
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Sn (JPY)

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.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	2,61
1-Anno	7,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-1,97
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,89
Liquidità	6,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	33,32	BBB	5,20
AA	39,61	BB	0,00
A	19,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	28,89
Japan Government Forty Year...	—	9,12
United States Treasury Notes...	—	8,72
United Kingdom of Great...	—	7,48
Israel (State Of) 2.8%	—	7,16
Germany (Federal Republic...	—	6,60
Singapore (Republic of) 2.875%	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	4,56
Italy (Republic Of) 4.5%	—	2,71
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,59
Da 0 a 4 cedole	81,45
Da 4 a 6 cedole	3,95
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	50,22
da 3 a 5	25,60
da 5 a 7	1,86
da 7 a 10	7,81
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	6,89
oltre 30	4,25

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 (01/07/2025)	JPY 1.024,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	201,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	10.192,73 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2689972615

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.