

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

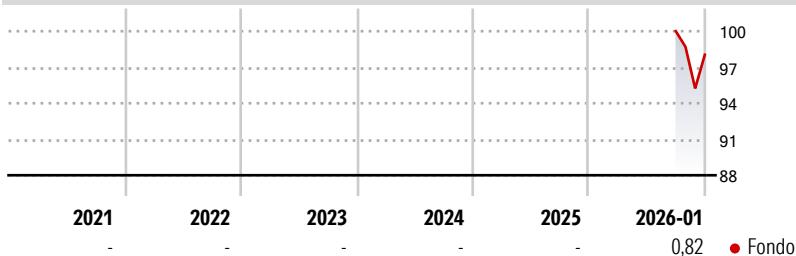
## Morningstar Rating™

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	-

### Rend. Cumulati %

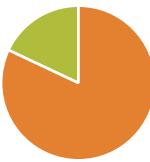
	Fondo
3-Mesi	-3,37
6-Mesi	-8,17
1-Anno	-11,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

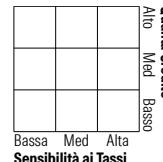
### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

AA

AA

A

A

Below B

Not Rated

0,49

### 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,47
Da 0 a 4 cedole	75,38
Da 4 a 6 cedole	8,15
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	39,90
da 3 a 5	33,14
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	17,74
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,66
oltre 30	2,06

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9.617,17 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	25/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2689972615		
NAV (11/02/2026)	JPY 992,00				
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				
(31/12/2025)					