

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

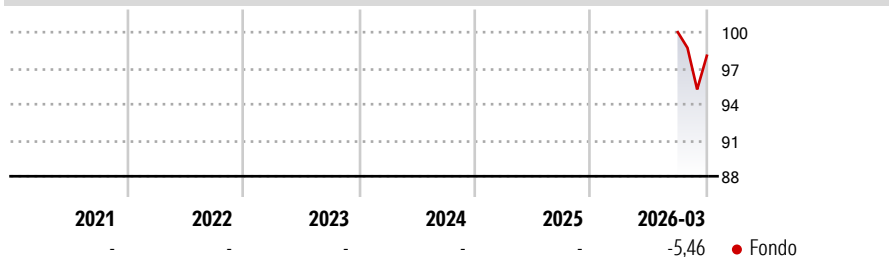
FTSE WGBI Hdq USD

**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 BBor 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	-

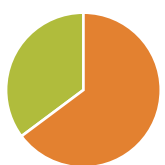
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-5,22
6-Mesi	-10,49
1-Anno	-18,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,80
Liquidità	35,20
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	78,07	BBB	2,75
AA	9,24	BB	0,00
A	8,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,21

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	-	27,85
United States Treasury Bills...	-	10,29
United States Treasury Bills...	-	9,01
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	-	7,41
United Kingdom of Great...	-	7,32
United States Treasury Bills...	-	7,01
United States Treasury Notes...	-	5,63
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	-	5,44
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	-	5,00
Italy (Republic Of) 4.5%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	92,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,74
Da 0 a 4 cedole	79,10
Da 4 a 6 cedole	3,16
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 %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,53
da 3 a 5	49,69
da 5 a 7	1,62
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,58
oltre 30	0,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9.231,39 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2689972615		
NAV (16/04/2026)	JPY 955,00				
Patrimonio Netto (Mln)	544,67 USD				

(28/02/2026)