

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

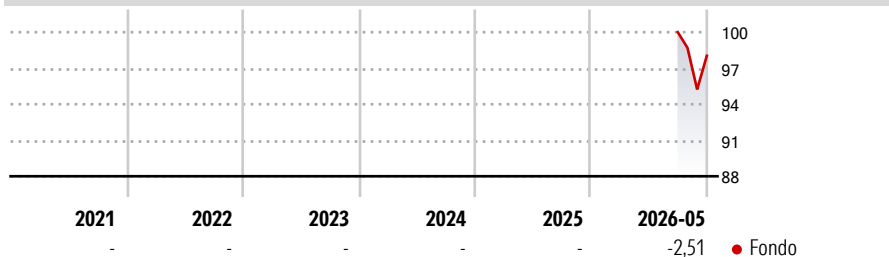
FTSE WGBI Hdq USD

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	-

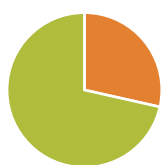
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,76
6-Mesi	-2,57
1-Anno	-13,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	28,51
● Liquidità	71,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	78,61	BBB	10,79
AA	2,03	BB	0,00
A	8,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	13,21
Italy (Republic Of) 2.65%	-	10,79
United States Treasury Notes...	-	10,27
United States Treasury Notes...	-	9,77
United States Treasury Bills...	-	8,35
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	-	8,23
United States Treasury Bills...	-	6,58
United States Treasury Bills...	-	6,20
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	-	6,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,73
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	48,27
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	73,32
Da 4 a 6 cedole	1,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	25,42

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,55
da 3 a 5	32,26
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	2,40
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9.320,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,10%
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 (26/06/2026)	JPY 962,00				
Patrimonio Netto (Mln)	499,94 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.