# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report

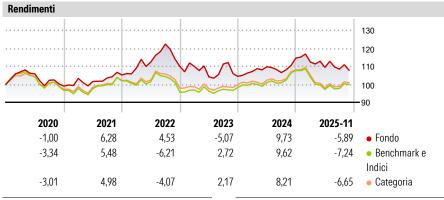
## **Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar 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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	2,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Treasury I	Rond GR Hedged USD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,34	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,90	0,21	0,50	2025	-1,93	-2,63	-0,90	-
1-Anno	-1,07	-7,04	-5,73	2024	2,59	2,46	-2,95	7,57
3-Anni Ann.ti	-0,79	-0,10	-0,14	2023	-0,05	-5,26	6,87	-6,19
5-Anni Ann.ti	1,90	0,43	0,94	2022	3,57	3,13	8,89	-10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,30	-1,64	1,94	1,62
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	65,78	BBB	2,44
AA	15,05	BB	0,00
A	15,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	_	23,88
United Kingdom of Great	_	13,57
New Zealand (Government Of)	_	13,06
Japan Government Forty Year	_	8,65
Germany (Federal Republic	-	8,16
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	_	7,47
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	_	5,49
United States Treasury Notes	_	5,00
Singapore (Republic of) 2.875%	_	4,96
United States Treasury Notes	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	88,44
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,62
Da 0 a 4 cedole	82,60
Da 4 a 6 cedole	5,78
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

51,71 34,33 0,00	da 1 a 3
0.00	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
7,18	da 7 a 10
0,06	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
4,50	da 20 a 30
1,90	oltre 30

## **Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (05/12/2025)	USD 11,16
Patrimonio Netto (MIn)	544,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041632196

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)