

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

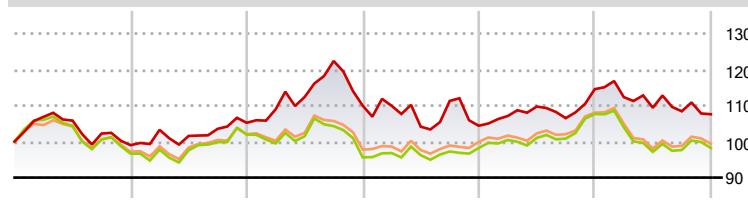
FTSE WGBI Hdg USD

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 BBB or higher by Standard & Poor's or with an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality).

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,00	6,28	4,53	-5,07	9,73	-6,08
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	3,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

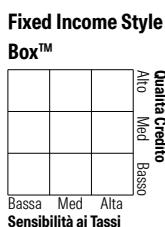
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,26	-1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,53	0,90	1,21	2025	-1,93	-2,63	-0,90	-0,76
1-Anno	-6,77	-8,28	-7,31	2024	2,59	2,46	-2,95	7,57
3-Anni Ann.ti	0,08	0,66	0,53	2023	-0,05	-5,26	6,87	-6,19
5-Anni Ann.ti	1,45	0,21	0,66	2022	3,57	3,13	8,89	-10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	67,82	BBB	2,43
-	AA	15,79	BB	0,00
AA	A	13,48	B	0,00
			Below B	0,00
			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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2041632196		
NAV (20/01/2026)	USD 11,07				
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				
(31/12/2025)					