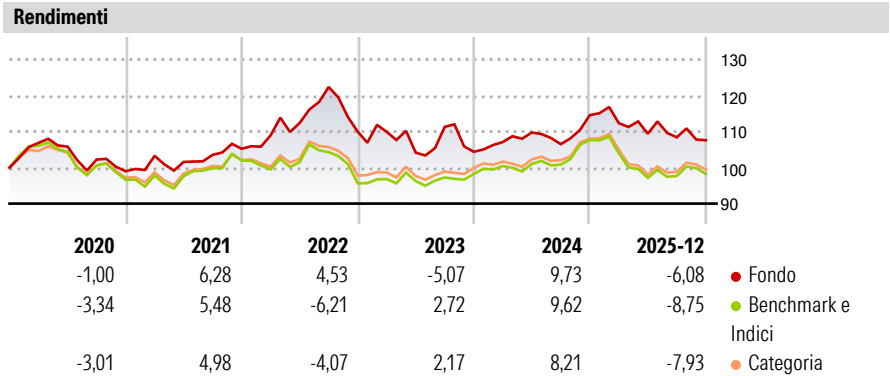


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

**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).



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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	<b>Fondo</b>			<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	82,00			Maturity effettiva	-					
	● Liquidità	18,00			Qualità Credito Media	AA		AAA	67,82	BBB	2,43
	● Altro	0,00						AA	15,79	BB	0,00
								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	Scadenze %		Fondo
Governativo		88,00	da 1 a 3		39,90
Societario		0,00	da 3 a 5		33,14
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,74
Liquidità ed equivalenti		12,00	da 10 a 15		0,07
Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
			da 20 a 30		6,66
			oltre 30		2,06
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			

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