

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA01025

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

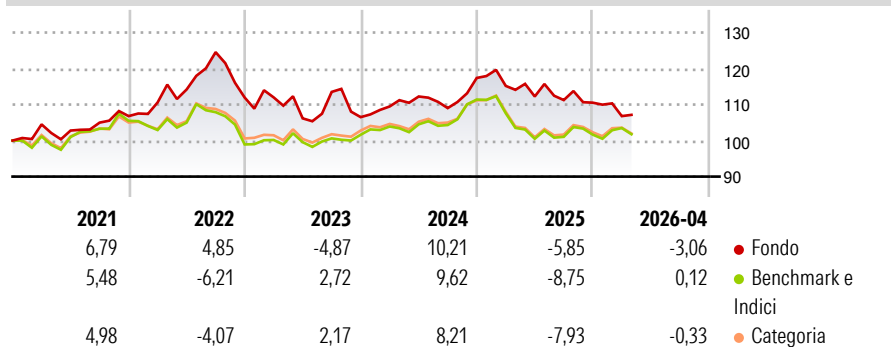
FTSE WGBI Hdq USD

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,91	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	-2,62	0,41	-0,14	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	-5,32	-1,61	-1,94	2025	-1,88	-2,55	-0,88	-0,65
1-Anno	-6,60	-1,93	-2,02	2024	2,78	2,53	-2,87	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,80	0,94	0,61	2023	0,02	-5,20	6,92	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,19	0,73	1,16	2022	3,56	3,26	9,07	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,85
● Liquidità	44,15
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	81,56	BBB	10,42
AA	1,98	BB	0,00
A	8,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,72

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	—	28,56
Italy (Republic Of) 2.65%	—	10,43
United States Treasury Bills...	—	9,61
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	—	8,04
United States Treasury Bills...	—	7,57
United States Treasury Notes...	—	5,95
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	—	5,90
United States Treasury Bills...	—	5,85
United States Treasury Bills...	—	4,57
Singapore (Republic of) 2.875%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	82,93
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,07
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	15,34
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	0,17
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 %**

Fondo	
da 1 a 3	54,81
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2041632352		
NAV (08/05/2026)	USD 11,03				
Patrimonio Netto (Mln)	506,20 USD				

(31/03/2026)