

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00125

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

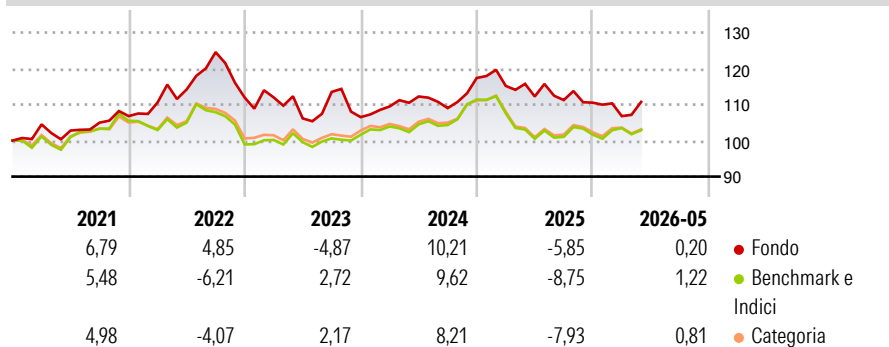
FTSE WGBI Hdq USD

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).

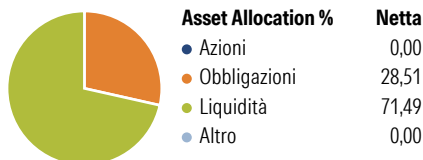
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	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	5,19	2,82	3,27	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	2,16	4,74	4,50	2025	-1,88	-2,55	-0,88	-0,65
1-Anno	-0,79	4,69	4,69	2024	2,78	2,53	-2,87	7,68
3-Anni Ann.ti	1,33	1,99	1,97	2023	0,02	-5,20	6,92	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,94	1,23	1,72	2022	3,56	3,26	9,07	-10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

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	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	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 (25/06/2026)	USD 11,16				
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.