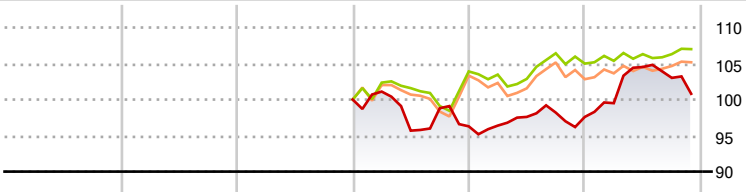
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	Senza 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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-3,71	1,36	3,29	Fondo
-	-	-	3,91	1,04	1,92	Benchmark e Indici
-	-	-	3,31	-0,43	2,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,04	0,27
6-Mesi	-1,45	0,67	0,77
1-Anno	6,48	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	0,63	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,95	5,05	-1,44	-
2024	0,10	1,25	0,62	-0,61
2023	1,10	-5,36	3,25	-2,54
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,56
Liquidità	10,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	65,78	BBB	2,44
AA	15,05	BB	0,00
A	15,61	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 10,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	544,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	35,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2552682523

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.