

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

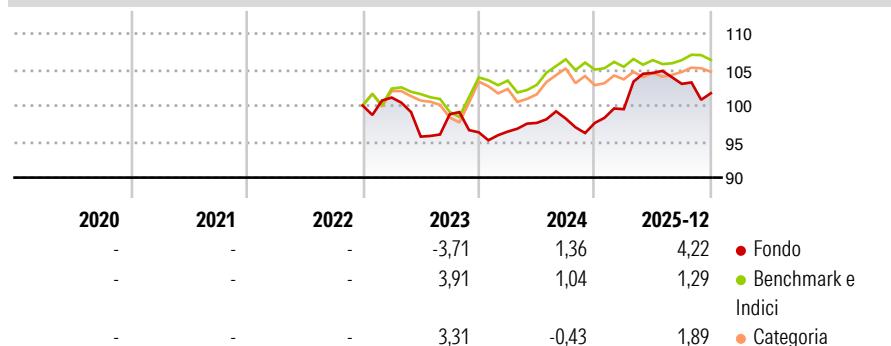
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,46		
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	4,93		
3Y R-Squared	4,44	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-		

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-0,59	-0,66	-0,41			
6-Mesi	-2,21	0,58	1,02			
1-Anno	4,09	1,34	2,81			
3-Anni Ann.ti	1,27	1,53	1,20			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	5,05	-1,44	-1,27
2024	0,10	1,25	0,62	-0,61
2023	1,10	-5,36	3,25	-2,54
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	AA
Basso	Qualità Credito Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	67,82	BBB
AA	15,79	BB
A	13,48	B
		Below B
		Not Rated

### 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
Singapore (Republic of) 2.875%	-	4,62
United States Treasury Notes...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	90,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	88,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	39,90
da 3 a 5	33,14
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	17,74
da 10 a 15	0,07
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)	35,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2552682523	
NAV (30/01/2026)	EUR 10,19			
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD			
	(31/12/2025)			