

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

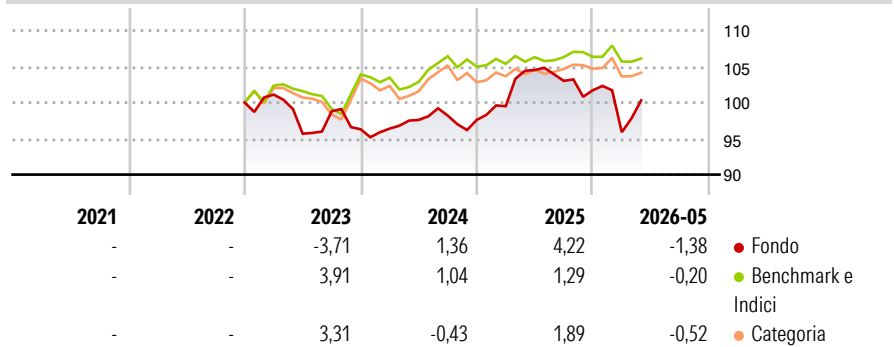
FTSE WGBI Hdg USD

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

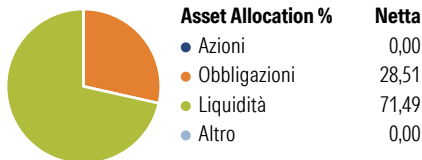
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,08 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 0,26 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,00 | 1,18 | 1,40 | 2026 | -5,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,18 | 0,29 | 0,02 | 2025 | 1,95 | 5,05 | -1,44 | -1,27 |
| 1-Anno | -4,81 | 0,36 | 0,12 | 2024 | 0,10 | 1,25 | 0,62 | -0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,86 | 1,50 | 1,25 | 2023 | 1,10 | -5,36 | 3,25 | -2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

AA

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Fond

78,61

2,03

8,81

Credit Quality %

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

10,79

0,00

0,00

0,00

-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 |
|--------------------------|-------|
| 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 |
|------------|-------|
| 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) | 34,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 05/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 | ISIN | LU2552682523 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 9,89 | | | | |
| 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.