

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

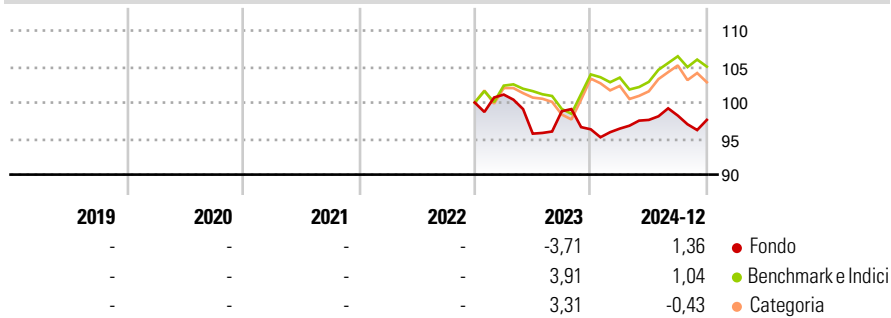
FTSE WGBI Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.

Rendimenti

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,71 | -1,45 | -2,18 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,62 | 0,19 | -0,73 | 2024 | 0,10 | 1,25 | 0,62 | -0,61 |
| 1-Anno | 2,52 | 0,23 | -1,28 | 2023 | 1,10 | -5,36 | 3,25 | -2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,62 |
| ● Liquidità | 7,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

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

| | |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 78,96 | BBB | 5,63 |
| AA | 2,07 | BB | 0,00 |
| A | 12,96 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,38 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 9,51 |
| Deutsche Bundesrepublik... | — | 9,05 |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | — | 8,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,03 |
| Deutsche Bundesrepublik... | — | 7,95 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 7,56 |
| Japan Government Forty Year... | — | 5,72 |
| Singapore (Republic of) 2.875% | — | 5,29 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 91,88 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,72 |
| 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 | 27,49 |
| da 3 a 5 | 46,14 |
| da 5 a 7 | 4,69 |
| da 7 a 10 | 3,37 |
| da 10 a 15 | 3,45 |
| da 15 a 20 | 0,02 |
| da 20 a 30 | 9,72 |
| oltre 30 | 3,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (14/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/12/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/01/2025) | EUR 9,77 | ISIN | LU2552682523 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,25 USD | | | | |

(30/11/2024)