

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

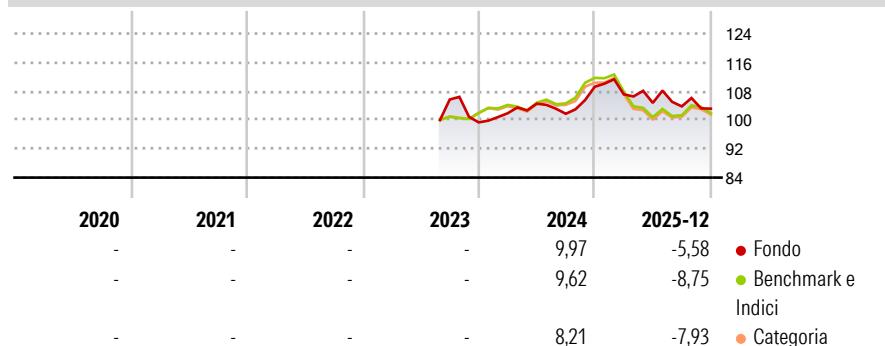
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

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 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 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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

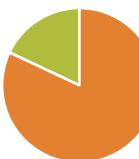
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-2,83	-3,14	-2,69
5-Anni Ann.ti	-4,65	-2,22	-1,54
10-Anni Ann.ti	-6,45	-9,70	-8,24

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

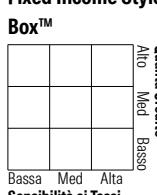
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-2,21	-0,93	-0,60
2024	2,56	2,60	-2,68	7,39
2023	-	-	-	-6,01
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

AA

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

2,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

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) (30/01/2026)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	10/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2643720381	-
NAV (30/01/2026)	GBP 10,46			-
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD			-
(31/12/2025)				