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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD **Benchmark Dichiarato**

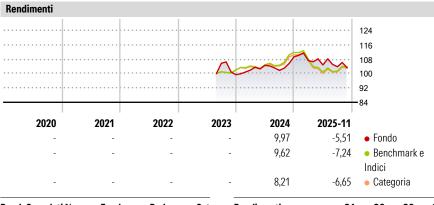
FTSE WGBI Hdg USD Se

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



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 Treas	ury B	ond GR Hedged USD (dove applicabile	e)		

				0,21	0,03	• Oatt	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,34	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,70	0,21	0,50	2025	-1,94	-2,21	-0,93	-
1-Anno	-0,81	-7,04	-5,73	2024	2,56	2,60	-2,68	7,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	65,78	BBB	2,44
AA	15,05	BB	0,00
Α	15,61	В	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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 10/08/2023 Data di Partenza Nome del Gestore 30/09/2019 Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) GBP 10,74 Patrimonio Netto (MIn) 544,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2643720381

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)