

# 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**

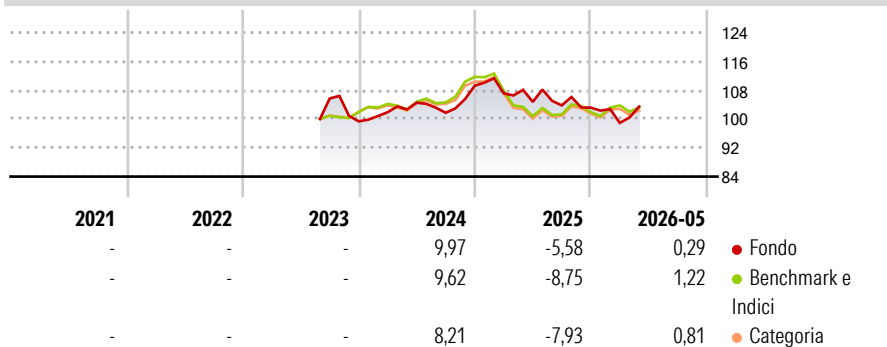
FTSE WGBI Hdg USD

**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 BBor 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)

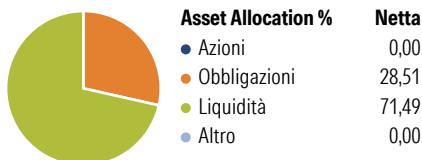
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	2,91	3,31
6-Mesi	1,77	4,60	4,35
1-Anno	-0,21	5,26	5,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	-	-	-
2025	-1,94	-2,21	-0,93	-0,60
2024	2,56	2,60	-2,68	7,39
2023	-	-	-	-6,01
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	AA	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	78,61	BBB
AA	2,03	BB
A	8,81	B
		Below B
		Not Rated

**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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	10/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2643720381		
NAV (26/06/2026)	GBP 10,63				
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.