

T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

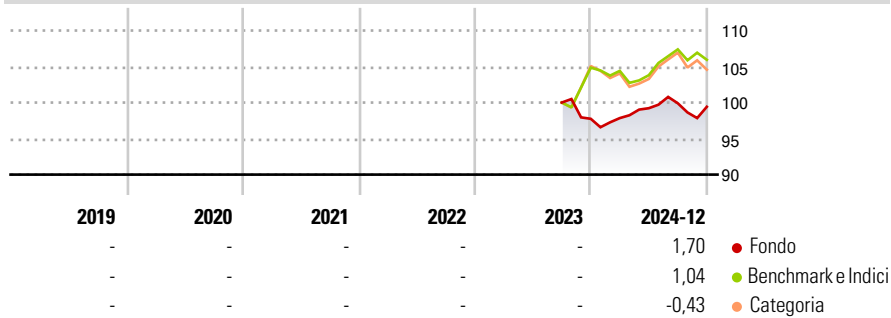
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-1,45	-1,45	-2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,19	-0,73	2024	0,10	1,40	0,69	-0,49
1-Anno	3,03	0,23	-1,28	2023	-	-	-	-2,25
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
	0		0
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)	28,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 10,21	ISIN	LU2659192434		
Patrimonio Netto (Mln)	180,25 USD				

(30/11/2024)