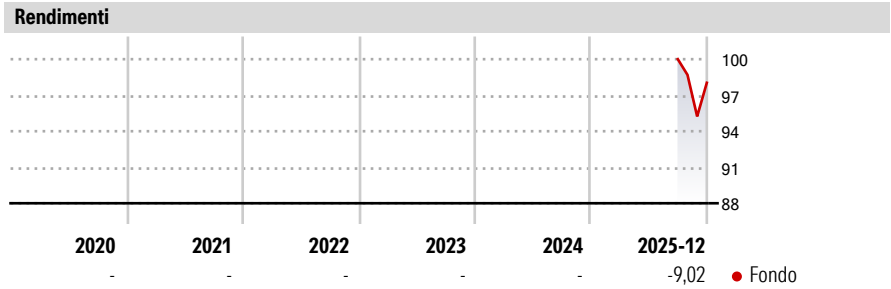


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Sn (JPY)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-1,97
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-	AAA	67,82	BBB	2,43
Maturità effettiva	-	AA	15,79	BB	0,00
Qualità Credito Media	AA	A	13,48	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,49

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9.643,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2689972615		
NAV (30/01/2026)	JPY 994,00				
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				

(31/12/2025)