

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

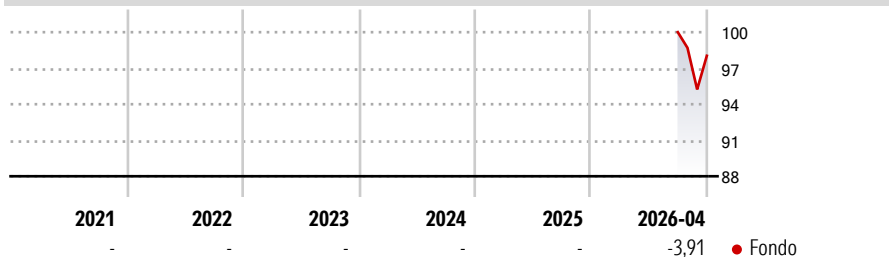
FTSE WGBI Hdq USD

**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	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,63
6-Mesi	-7,46
1-Anno	-16,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-1,97
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,85
● Liquidità	44,15
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	81,56	BBB	10,42
AA	1,98	BB	0,00
A	8,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,72

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	-	28,56
Italy (Republic Of) 2.65%	-	10,43
United States Treasury Bills...	-	9,61
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	-	8,04
United States Treasury Bills...	-	7,57
United States Treasury Notes...	-	5,95
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	-	5,90
United States Treasury Bills...	-	5,85
United States Treasury Bills...	-	4,57
Singapore (Republic of) 2.875%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	82,93
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	17,07
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,34
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	0,17
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 %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	54,81
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9.265,41 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	25/09/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	JPY 956,00	ISIN	LU2689972615		
Patrimonio Netto (Mln)	506,20 USD				

(31/03/2026)