

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

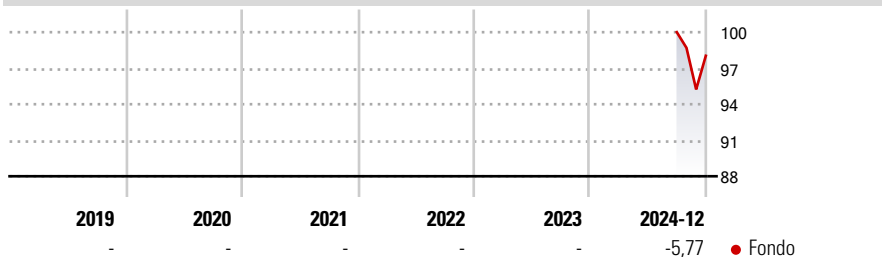
FTSE WGBI HdG USD

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	5,17
1-Anno	-2,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-1,97
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,62
● Liquidità	7,38
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	9.615,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	JPY 965,00	ISIN	LU2689972615		
Patrimonio Netto (Mln)	180,25 USD				

(30/11/2024)