T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Qdq GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

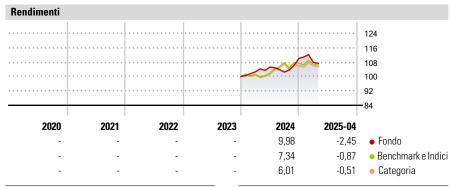
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 Ti	reasury E	Bond GR Hedged GBP (dove app	olicabile)

 Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	0.3	04
3-Mesi	-3,31	-0.97	-0.59	Trimestrali %	ų,	uz	us	Q-T
6-Mesi	3,78	-0,32	0,00	2025	-1,92	-	-	-
1-Anno	1,69	6,44	6,00	2024	2,61	2,54	-2,64	7,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/05/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Д

Credit Quality $\%$	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	58,61	BBB	13,11
AA	10,28	BB	0,00
Α	15,05	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	10,29
United States Treasury Notes	_	9,38
Italy (Republic Of) 1.65%	_	7,86
United States Treasury Notes	_	6,99
United Kingdom of Great	_	6,99
United States Treasury Notes	_	6,69
Japan Government Forty Year	_	5,55
Singapore (Republic of) 2.875%	_	5,12
United States Treasury Notes	_	4,96
Israel (State Of) 2.8%	_	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	79,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,99
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,77
Da 0 a 4 cedole	69,17
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	3,31
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	27,25
da 3 a 5	43,22
da 5 a 7	1,65
da 7 a 10	9,21
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	6,77
oltre 30	3,24

Anagrafica

g	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (08/05/2025)	GBP 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	186,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2667408244

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)