T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund I9

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	10,35	-4,04	Fondo
-	-	-	-	9,62	-9,50	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,21	-8,69	Categoria

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-2,31	-2,20
6-Mesi	-6,00	-10,36	-9,68
1-Anno	1,65	-3,28	-2,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	-2,51	-	-
2024	2,79	2,55	-2,77	7,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,89
Liquidità	7,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	45,59	BBB	4,43
AA	35,88	BB	0,00
A	12,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	15,30
New Zealand (Government Of)...	—	12,44
United Kingdom of Great...	—	12,36
United States Treasury Notes...	—	9,05
Japan Government Forty Year...	—	8,72
Singapore (Republic of) 2.875%	—	5,73
United Kingdom of Great...	—	5,44
Germany (Federal Republic...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,80
Italy (Republic Of) 4.5%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,27
Da 0 a 4 cedole	71,50
Da 4 a 6 cedole	12,22
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	51,10
da 3 a 5	21,88
da 5 a 7	1,93
da 7 a 10	10,15
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	8,58
oltre 30	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (01/09/2025)	USD 11,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	269,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	140,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2726467918
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.