

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

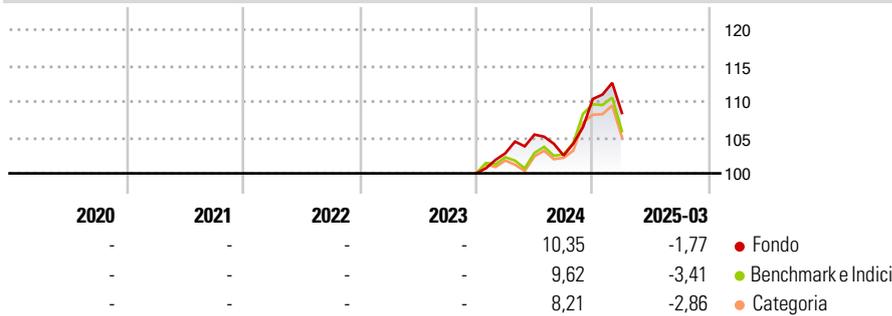
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

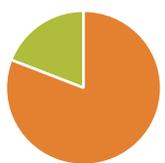
Rendimenti

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	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,39	-7,86	-7,50	2025	-1,77	-	-	-
6-Mesi	1,07	-3,67	-3,62	2024	2,79	2,55	-2,77	7,68
1-Anno	1,48	-1,15	-1,46	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,91
● Liquidità	19,09
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	0		0
AAA	58,61	BBB	13,11
AA	10,28	BB	0,00
A	15,05	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 11,23	ISIN	LU2726467918		
Patrimonio Netto (Mln)	186,72 USD				

(31/03/2025)