

# State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

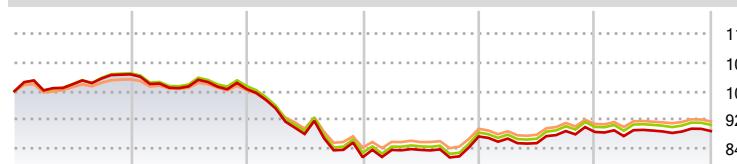
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Citi EMU Government Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo "investment grade" (alta qualità) emesse in Euro dai governi di Stati che fanno parte dell'Unione economica e monetaria (l'"UEM"). L'Indice è un parametro di riferimento del debito governativo emesso dai paesi aderenti all'UEM. Poiché l'Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il "Gestore degli investimenti") costruirà un portafoglio rappresentativo che mira...

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,67	-3,91	-18,82	7,08	1,44	0,27
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,04	0,04
6-Mesi	0,90	1,08	1,03
1-Anno	1,97	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	2,18	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-2,94	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

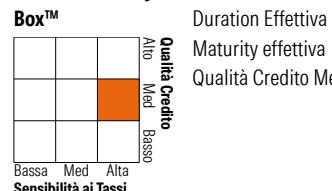
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	1,76	-0,31	0,16
2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,28
2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,96
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva

7,05

Maturity effettiva

8,71

Qualità Credito Media

A

### Credit Quality %

Fond o

AAA

23,78

BBB

Fond o

23,04

AA

11,97

BB

0,00

A

41,22

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,75%	—	0,95
France (Republic Of) 2,5%	—	0,94
France (Republic Of) 2,75%	—	0,91
France (Republic Of) 2,75%	—	0,87
France (Republic Of) 0,5%	—	0,81
France (Republic Of) 3,5%	—	0,80
France (Republic Of) 1,5%	—	0,78
France (Republic Of) 0%	—	0,73
France (Republic Of) 0%	—	0,72
France (Republic Of) 0,75%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	374	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	99,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	20,57
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	9,23
oltre 30	1,36

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	16,87
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	25/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	LU0438093006		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,17				
Patrimonio Netto (Mln)	333,39 EUR				
(31/12/2025)					