## State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD Acc

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Barclays Global Treasury Bond (I'"Indice").



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,72	-0,56	-0,36	2025	-1,72	-3,63	-0,39	-
1-Anno	-5,08	-4,73	-4,31	2024	-0,79	-1,29	3,43	1,19
3-Anni Ann.ti	-1,53	-1,43	-1,46	2023	1,16	-2,90	-1,41	3,54
5-Anni Ann.ti	-3,26	-3,48	-2,68	2022	-4,20	-3,44	-1,47	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	-0,80 2025	-0,75	-0,69	2021	-1,75	0,00	1,05	0,83

## Portafoglio 31/10/2025





**Fondo Duration Effettiva** 7,07 Maturity effettiva 8,86 Qualità Credito Media Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,97	BBB	8,00
AA	50,69	BB	0,00
Α	31,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	0,56
United States Treasury Notes	_	0,48
United States Treasury Notes	_	0,39
United States Treasury Notes	_	0,39
United States Treasury Notes	_	0,38
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,36
United States Treasury Notes	_	0,34
United States Treasury Notes	_	0,34
United States Treasury Notes	=	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.469

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,61
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	73,99
Da 4 a 6 cedole	21,59
Da 6 a 8 cedole	1,69
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,51
da 3 a 5	19,01
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	11,44
oltre 30	1,62

Società di Gestione	State Street Global Advisors
	Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	14/06/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/08/2009

USD 10,34

2.404,62 USD

Patrimonio Netto (MIn)
(31/10/2025)

NAV (26/11/2025)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438093428

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-