

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR USD

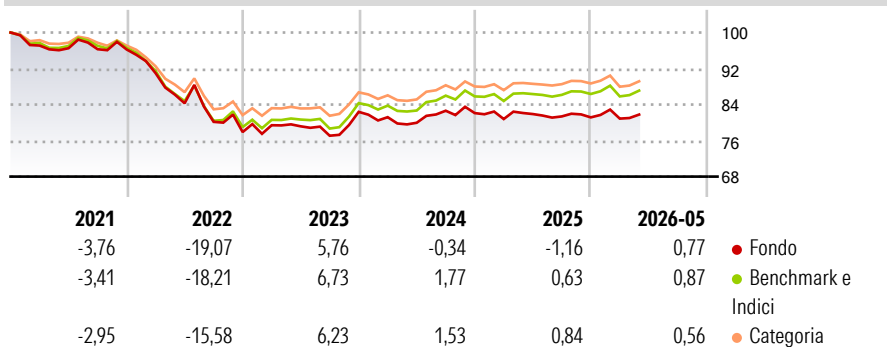
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell'Indice Barclays Global Treasury Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. L'Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. 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 a riprodurre...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

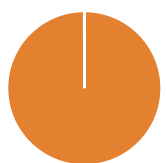
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,60	1,68
6-Mesi	1,29	1,44	1,20
1-Anno	-0,05	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	1,46	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-3,15	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-1,41	-0,17	-0,40

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,34	-	-	-
2025	-1,60	1,37	-0,65	-0,26
2024	-1,43	-1,53	3,34	-0,63
2023	1,94	-0,30	-2,64	6,88
2022	-5,48	-7,34	-4,90	-2,83

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,96
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,33
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	60,02	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	39,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	1,44
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	1,43
France (Republic Of) 2.5%	—	1,36
France (Republic Of) 0.75%	—	1,35
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	1,33
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	1,33
France (Republic Of) 1.5%	—	1,31
France (Republic Of) 2.75%	—	1,30
France (Republic Of) 3.5%	—	1,25
France (Republic Of) 3.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,31
Da 0 a 4 cedole	75,89
Da 4 a 6 cedole	9,70
Da 6 a 8 cedole	1,11
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	24,66
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	11,64
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	5,69
da 20 a 30	10,84
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Min)	0,76 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.	0,38%
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0570151448		
NAV (24/06/2026)	EUR 10,47				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln) 95,36 EUR

(31/05/2026)