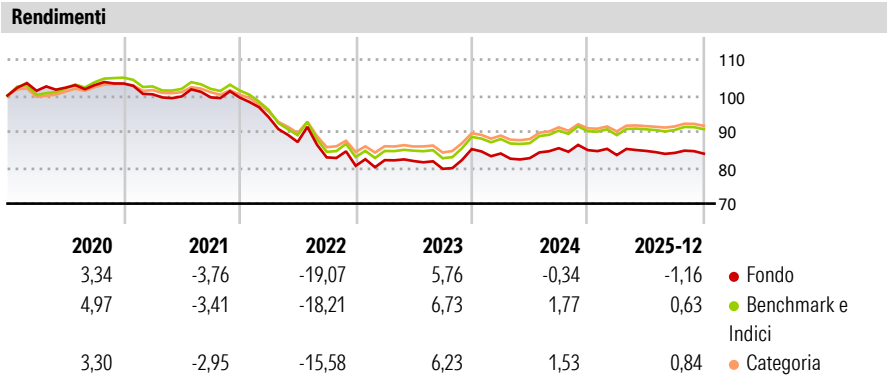


State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR USD	★

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,29	1,08	1,03	2025	-1,60	1,37	-0,65	-0,26
1-Anno	0,71	2,29	2,24	2024	-1,43	-1,53	3,34	-0,63
3-Anni Ann.ti	0,76	2,47	2,32	2023	1,94	-0,30	-2,64	6,88
5-Anni Ann.ti	-3,83	-2,62	-2,24	2022	-5,48	-7,34	-4,90	-2,83
10-Anni Ann.ti	-1,13	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

- Duration Effettiva: 7,30
- Maturity effettiva: 8,76
- Qualità Credito Media: AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,03	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	39,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		99,95	da 1 a 3		23,39
France (Republic Of) 1.5%	—	1,45	Societario		0,00	da 3 a 5		19,68
France (Republic Of) 2.75%	—	1,45	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,96
France (Republic Of) 2.5%	—	1,44	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,74
France (Republic Of) 0.75%	—	1,42	Liquidità ed equivalenti		0,05	da 10 a 15		9,04
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	1,35	Derivati		0,00	da 15 a 20		6,21
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	1,32	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		10,20
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	1,28	0 coupon		17,58	oltre 30		1,78
France (Republic Of) 0.75%	—	1,28	Da 0 a 4 cedole		72,09			
France (Republic Of) 2.75%	—	1,25	Da 4 a 6 cedole		9,36			
France (Republic Of) 3.5%	—	1,24	Da 6 a 8 cedole		0,97			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(29/01/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 10,43	ISIN	LU0570151448
		Investimento Min. Ingresso	50 EUR
		Investimento Min. Successivo	50 EUR
		T.E.R.	0,37%
		Spese correnti	0,37%
		Commissione di incentivo	-

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)	115,89 EUR
(31/12/2025)	