

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

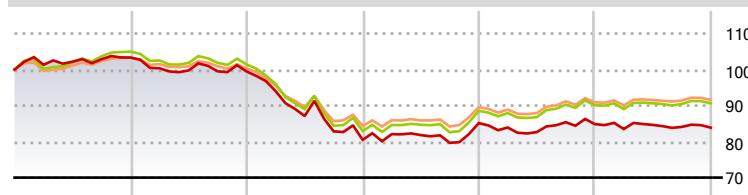
Morningstar Rating™



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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,34	-3,76	-19,07	5,76	-0,34	-1,16
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 -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
3-Mesi	-0,36	0,04
6-Mesi	0,29	1,08
1-Anno	0,71	2,29
3-Anni Ann.ti	0,76	2,47
5-Anni Ann.ti	-3,83	-2,62
10-Anni Ann.ti	-1,13	0,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,30
	Qualità Credito Media	8,76
Alto		AA
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1,5%	—	1,45
France (Republic Of) 2,75%	—	1,45
France (Republic Of) 2,5%	—	1,44
France (Republic Of) 0,75%	—	1,42
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	1,35
Netherlands (Kingdom Of) 2,75%	—	1,32
Netherlands (Kingdom Of) 3,75%	—	1,28
France (Republic Of) 0,75%	—	1,28
France (Republic Of) 2,75%	—	1,25
France (Republic Of) 3,5%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	138	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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.	0,37%
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0570151448		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,43				

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)

115,89 EUR

(31/12/2025)