

State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund

Categoria Morningstar™

USD Acc Emergenti Valuta

Locale.

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

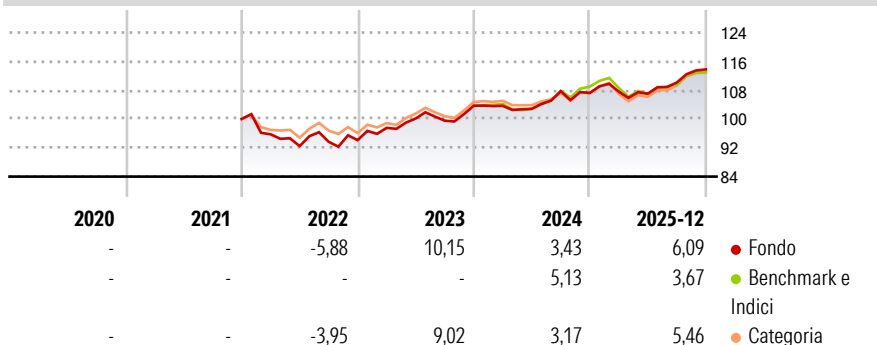
The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR
USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,17	2,73	3,23
6-Mesi	6,80	6,34	7,50
1-Anno	6,39	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	6,18	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,34	-0,53	2,90	3,31
2024	-0,02	-0,81	4,77	-0,44
2023	3,63	2,65	-0,59	4,16
2022	-4,26	-3,42	1,30	0,49

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,51
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

**Fixed Income Style
Box™**

Qualita Credito	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-







Credit Quality %

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	1,38
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,27
South Africa (Republic of)...	—	1,23
Poland (Republic of) 6%	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	1,11
Secretaria Do Tesouro...	—	1,10
Mexico (United Mexican...	—	1,10
Mexico (United Mexican...	—	1,09
Poland (Republic of) 7.5%	—	1,03
South Africa (Republic of) 8%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,43
 Societario	0,08
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,49
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	18,74
Da 6 a 8 cedole	27,38
Da 8 a 10 cedole	16,20
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %

da 1 a 3	17,97
da 3 a 5	22,37
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	18,26
da 10 a 15	11,22
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	188,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019	ISIN	LU2008206570		
NAV <small>(08/01/2026)</small>	USD 11,87				
Patrimonio Netto (Mln)	527,92 USD				
<small>(30/11/2025)</small>					