

State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD

Categoria Morningstar™

Acc Azionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

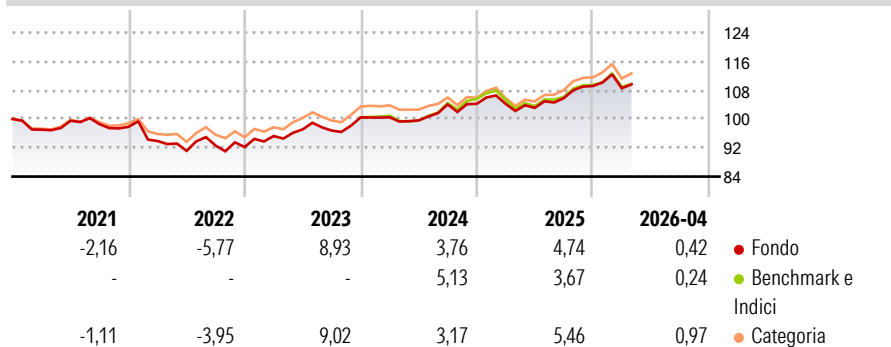
The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

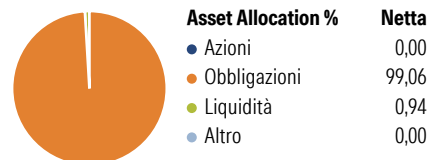
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,23	-0,18	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,21	3,02	2025	-0,02	-1,05	2,62	3,18
1-Anno	8,20	7,32	9,79	2024	0,04	-0,87	4,46	0,16
3-Anni Ann.ti	5,09	4,84	5,66	2023	3,32	1,95	-0,33	3,76
5-Anni Ann.ti	2,57	2,89	3,30	2022	-4,05	-2,91	1,60	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	1,25
South Africa (Republic of)...	-	0,97
Mexico (United Mexican...	-	0,94
Secretaria Do Tesouro...	-	0,93
South Africa (Republic of)...	-	0,82
Mexico (United Mexican...	-	0,81
Mexico (United Mexican...	-	0,80
South Africa (Republic of)...	-	0,80
Poland (Republic of) 4.5%	-	0,79
Mexico (United Mexican...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		438

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,95
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,09
Da 0 a 4 cedole	29,18
Da 4 a 6 cedole	17,22
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	14,91
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	2,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,14
da 3 a 5	21,83
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	19,04
da 10 a 15	10,88
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.226,40 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.	0,19%
Data di Partenza	25/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019	ISIN	LU2008206901		
NAV (07/05/2026)	USD 11,45				
Patrimonio Netto (Mln)	3.382,11 USD				

(31/03/2026)