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

Categoria Morningstar™

ACG zionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,04 -2,16 -5,77 8,93 3,76 3,65 Fondo 5,13 2,73 Benchmark e Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 4,49 Categoria	Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat B	andimenti	01	02 03 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,04 -2,16 -5,77 8,93 3,76 3,65 • Fondo 5,13 2,73 • Benchmark e	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	4,49	Categoria
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,04 -2,16 -5,77 8,93 3,76 3,65 ◆ Fondo	-	-	-	-	5,13	2,73	
108 100 92 84 76	-6,04	-2,16	-5,77	8,93	3,76	3,65	Fondo
108 100 92 84	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
108 100 92							76
108			$\sim\sim$				84
108				~~~			92
	~						100
							108
							116

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	4,71	6,09	2025	-0,02	-1,05	2,62	-
1-Anno	4,06	3,86	4,76	2024	0,04	-0,87	4,46	0,16
3-Anni Ann.ti	5,72	5,69	6,08	2023	3,32	1,95	-0,33	3,76
5-Anni Ann.ti	1,76	2,18	2,49	2022	-4,05	-2,91	1,60	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	-2,97	2,57	-0,98	-0,72

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	-	1,26
Mexico (United Mexican	_	0,98
South Africa (Republic of)	_	0,97
Mexico (United Mexican	_	0,97
Secretaria Do Tesouro	-	0,91
South Africa (Republic of) 8%	_	0,91
South Africa (Republic of)	_	0,90
Mexico (United Mexican	_	0,89
Secretaria Do Tesouro	_	0,89
Mexico (United Mexican	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	430

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,47
Societario	0,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,11
0 coupon	4,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,11 30,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,11 30,48 16,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,11 30,48 16,41 30,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,48
da 3 a 5	21,74
da 5 a 7	14,14
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	7,55
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	25/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019
NAV (26/11/2025)	USD 11,06
Patrimonio Netto (MIn)	2.362,13 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.132,94 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008206901

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-