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

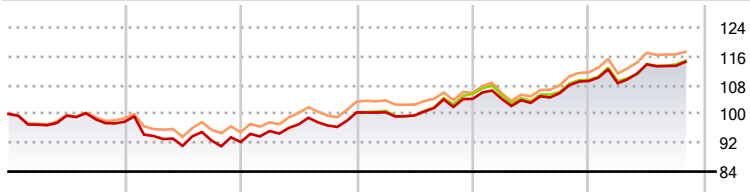
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,16	-5,77	8,93	3,76	4,74	4,87	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

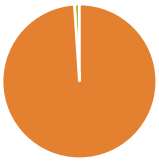
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,79	1,24
6-Mesi	4,77	4,98	4,80
1-Anno	6,03	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,51	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,26	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

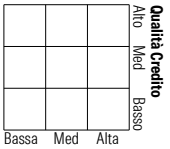
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	4,84	-0,36	-
2025	-0,02	-1,05	2,62	3,18
2024	0,04	-0,87	4,46	0,16
2023	3,32	1,95	-0,33	3,76
2022	-4,05	-2,91	1,60	-0,45

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,95
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	1,16
Secretaria Do Tesouro...	—	1,06
South Africa (Republic of)...	—	0,98
Mexico (United Mexican...	—	0,86
South Africa (Republic of)...	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,82
South Africa (Republic of)...	—	0,82
Mexico (United Mexican...	—	0,79
Secretaria Do Tesouro...	—	0,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,80
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,02
Da 0 a 4 cedole	28,58
Da 4 a 6 cedole	16,49
Da 6 a 8 cedole	30,97
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	3,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	14,00
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	9,96
da 15 a 20	5,72
da 20 a 30	6,79
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 (05/11/2026)	USD 11,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.689,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1.194,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008206901
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR