State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund

Categoria Morningstar™ BbUSDarAGC•mergenti

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

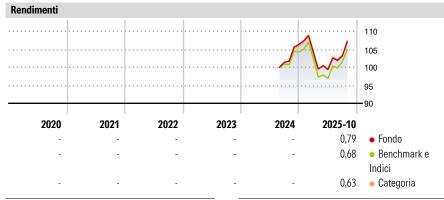
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

Senza rating

Usato nel Report

The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	-	6,28	2025	-2,06	-4,64	3,87	-
1-Anno	0,89	-	1,74	2024	-	-	-	4,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5.125%	_	0,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,90
Philippines (Republic Of)	_	0,86
Argentina (Republic Of) 5%	_	0,86
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	0,83
Oman (Sultanate Of) 5.625%	_	0,71
Ecuador (Republic Of) 5.5%	_	0,71
South Africa (Republic of)	_	0,71
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	0,69
South Africa (Republic of)	_	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	491

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	90,73
Societario	8,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,36
EN DOLLAR	0,00
Derivati	-1
Coupon Range %	Fondo
_	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,46
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 0,46 15,87
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	Fondo 0,46 15,87 46,98
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,46 15,87 46,98 30,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	12,63
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	26,08
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	16,00
oltre 30	2,86

Anagrafica	
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	12/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	USD 11,38
Patrimonio Netto (MIn)	248,98 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	198,26 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2499840861

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-