

State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Acc Portfolio Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

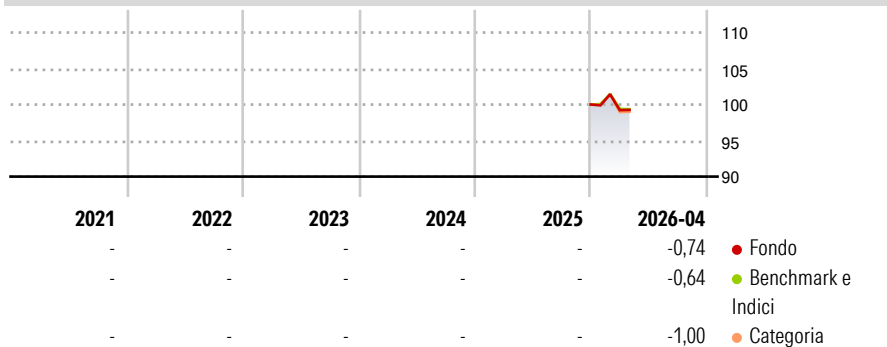
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Barclays Global Treasury Bond (l'"Indice").

Rendimenti

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 Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-2,15	-2,50	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,32
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	8,83
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,07	BBB	7,86
AA	45,68	BB	0,00
A	36,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,58
China (People's Republic Of)...	—	0,55
United States Treasury Notes...	—	0,49
United States Treasury Notes...	—	0,49
China (People's Republic Of)...	—	0,47
United States Treasury Notes...	—	0,47
France (Republic Of) 4.5%	—	0,46
United States Treasury Notes...	—	0,45
United States Treasury Bonds...	—	0,45
United States Treasury Notes...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.497

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	70,70
Da 4 a 6 cedole	25,82
Da 6 a 8 cedole	1,45
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,01
da 3 a 5	21,16
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	7,14
da 20 a 30	10,54
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	668,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2009	ISIN	LU3226602608		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	4.991,96 USD				

(30/04/2026)