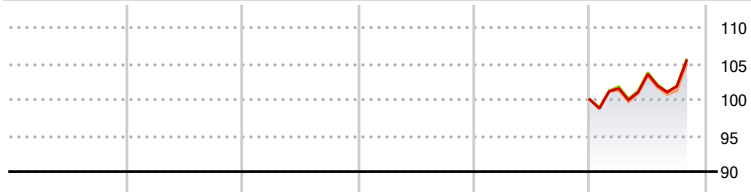
State Street Global Treasury Bond Index Fund S USD Acc Portfolio Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	5,38	Fondo
	-	-	-	-	-	5,52	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	4,74	Categoria

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	4,11	3,74
6-Mesi	6,34	6,22	6,10
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

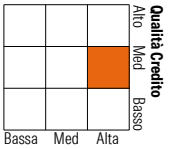
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	1,96	-1,65	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,44
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,12	BBB	7,63
AA	44,30	BB	0,00
A	37,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,58
United States Treasury Notes...	—	0,51
China (People's Republic Of)...	—	0,51
China (People's Republic Of)...	—	0,50
United States Treasury Notes...	—	0,49
China (People's Republic Of)...	—	0,49
China (People's Republic Of)...	—	0,47
United States Treasury Notes...	—	0,46
United Kingdom of Great...	—	0,46
United States Treasury Notes...	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,37
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	65,87
Da 4 a 6 cedole	30,92
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,89
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	13,84
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	8,52
da 20 a 30	10,05
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	527,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
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	LU3226602863		
NAV (12/11/2026)	USD 10,02				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.186,64 USD				

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.