State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

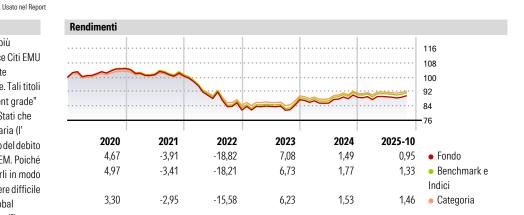
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Citi EMU Government Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo "investment grade" (alta qualità) emesse in Euro dai governi di Stati che fanno parte dell'Unione economica e monetaria (l'"UEM"). L'Indice è un parametro di riferimento del debito governativo emesso dai paesi aderenti all'UEM. Poiché l'Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il "Gestore degli investimenti") costruirà un portafoglio rappresentativo che mira...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,96	
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	0,94	0,75	2025	-1,37	1,76	-0,31	-
1-Anno	1,67	2,00	2,11	2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,22
3-Anni Ann.ti	2,43	2,83	2,48	2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
5-Anni Ann.ti	-3,07	-2,77	-2,27	2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,20 2025	0,18	-0,18	2021	-2,43	-0,79	-0,08	-0,65

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,16
Maturity effettiva	8,83
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,86	BBB	22,72
AA	36,52	BB	0,00
A	16,90	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	_	0,99
France (Republic Of) 2.75%	_	0,94
France (Republic Of) 2.75%	_	0,91
France (Republic Of) 2.5%	_	0,89
France (Republic Of) 3.5%	_	0,84
France (Republic Of) 0.5%	_	0,82
France (Republic Of) 1.5%	_	0,79
France (Republic Of) 2%	_	0,76
France (Republic Of) 3%	_	0,75
France (Republic Of) 0.75%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	367

0 coupon	9,19
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,17
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	99,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,19
Da 0 a 4 cedole	71,75
Da 4 a 6 cedole	17,39
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,99
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	19,54
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	9,15
oltre 30	1,20

Anaa	rafica
Milay	II a I I Ca

Anagranica	
Società di Gestione	State Street Global Advisors
	Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	25/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 13,15
Patrimonio Netto (MIn)	326,34 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	90,17 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438093006

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

0.000514