

State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

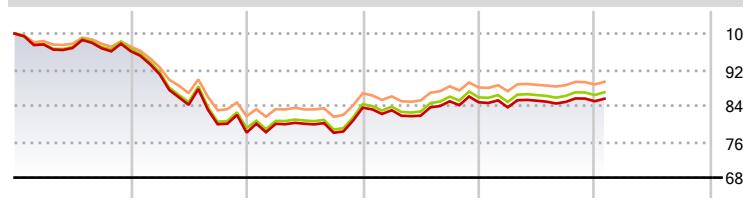
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,91	-18,82	7,08	1,44	0,27	0,66
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

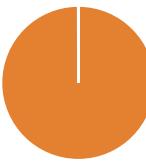
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,34	0,38
6-Mesi	1,10	1,26	1,18
1-Anno	1,22	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,49	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

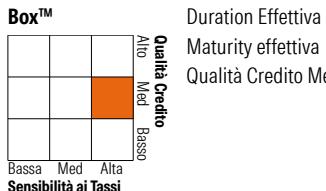
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	1,76	-0,31	0,16
2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,28
2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,96
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
AAA	23,78	BBB	23,04
AA	11,97	BB	0,00
A	41,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,75%	—	0,95
France (Republic Of) 2,5%	—	0,94
France (Republic Of) 2,75%	—	0,91
France (Republic Of) 2,75%	—	0,87
France (Republic Of) 0,5%	—	0,81
France (Republic Of) 3,5%	—	0,80
France (Republic Of) 1,5%	—	0,78
France (Republic Of) 0%	—	0,73
France (Republic Of) 0%	—	0,72
France (Republic Of) 0,75%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	374	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	16,87
Da 6 a 8 cedole	1,34
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	21,31
da 3 a 5	20,57
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	9,23
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	25/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	LU0438093006		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,20				
Patrimonio Netto (Mln)	333,39 EUR				
(31/12/2025)					