

State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

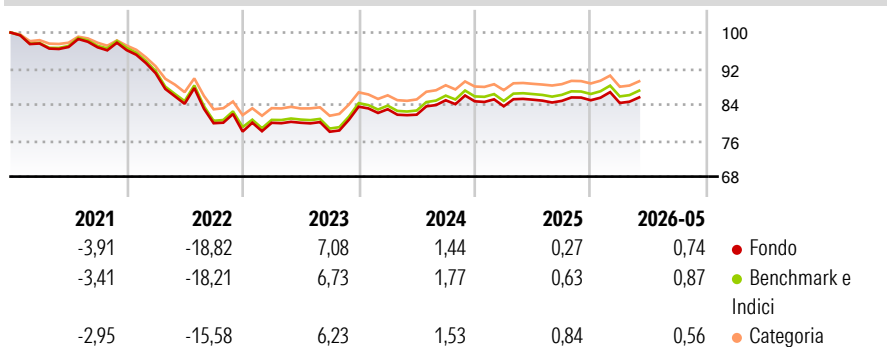
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,33	2,06	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,46	1,24	2025	-1,31	1,76	-0,31	0,16
1-Anno	0,96	1,28	1,08	2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,28
3-Anni Ann.ti	2,59	2,54	2,39	2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
5-Anni Ann.ti	-2,24	-1,93	-1,73	2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32
10-Anni Ann.ti	-0,53	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,67
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	7,04
Maturità effettiva	8,95
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,95	BBB	22,51
AA	6,78	BB	0,00
A	46,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	1,01
France (Republic Of) 2.75%	—	0,94
France (Republic Of) 2.75%	—	0,90
France (Republic Of) 3.5%	—	0,88
France (Republic Of) 2.75%	—	0,85
France (Republic Of) 2%	—	0,84
France (Republic Of) 3.2%	—	0,81
France (Republic Of) 2.4%	—	0,74
France (Republic Of) 3%	—	0,73
France (Republic Of) 4.5%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,67
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,31
Da 0 a 4 cedole	77,09
Da 4 a 6 cedole	16,85
Da 6 a 8 cedole	0,75
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	22,35
da 3 a 5	19,24
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	10,96
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	8,25
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 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 (25/06/2026)	EUR 13,22				
Patrimonio Netto (Mln)	518,30 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.