

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

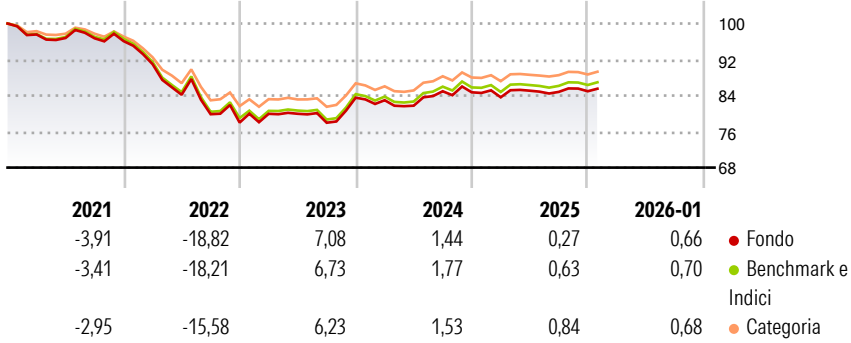
L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Citi EMU Government Bond (l'“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo “investment grade” (alta qualità) emesse in Euro dai governi 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...

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)

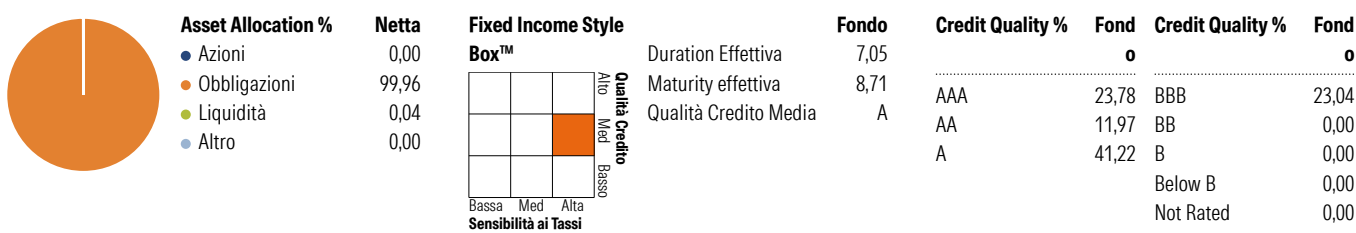
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,26	1,18	2025	-1,31	1,76	-0,31	0,16
1-Anno	1,22	1,52	1,44	2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,28
3-Anni Ann.ti	2,49	2,78	2,56	2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,55	-2,10	2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	25/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,20	ISIN	LU0438093006		
Patrimonio Netto (Mln)	333,39 EUR				

(31/12/2025)