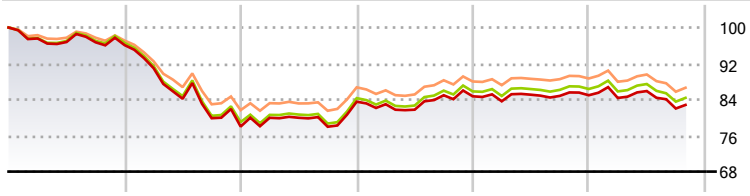
State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI EUR	★★

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	2026-10
Fondo	-3,91	-18,82	7,08	1,44	0,27	-2,53
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,48	-1,66	-1,51
1-Anno	-2,92	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,73	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-3,08	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-0,65	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

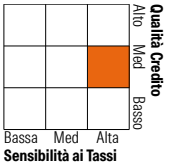
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	1,82	-4,51	-
2025	-1,31	1,76	-0,31	0,16
2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,28
2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	8,70
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,26	BBB	22,07
AA	6,78	BB	0,00
A	46,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,97
France (Republic Of) 3.5%	—	0,94
France (Republic Of) 2.75%	—	0,92
France (Republic Of) 2.75%	—	0,83
France (Republic Of) 2.75%	—	0,82
France (Republic Of) 2%	—	0,78
France (Republic Of) 3%	—	0,74
France (Republic Of) 2.4%	—	0,73
France (Republic Of) 0.75%	—	0,70
France (Republic Of) 3.2%	—	0,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	17,08
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	22,16
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	14,23
da 7 a 10	16,04
da 10 a 15	11,70
da 15 a 20	6,64
da 20 a 30	8,29
oltre 30	1,27

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 12,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	526,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438093006
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR