

State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

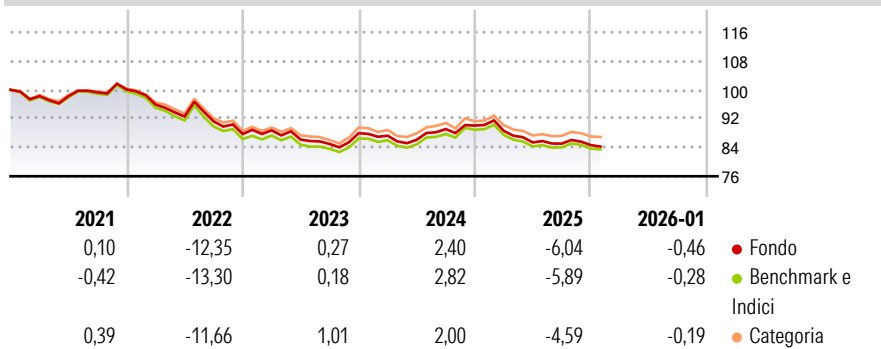
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Barclays Global Treasury Bond (l'"Indice").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-0,88	-0,58
6-Mesi	-0,80	-0,49	-0,05
1-Anno	-7,51	-6,34	-5,72
3-Anni Ann.ti	-1,70	-1,31	-1,39
5-Anni Ann.ti	-3,17	-3,26	-2,63
10-Anni Ann.ti	-0,91	-0,84	-0,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-3,63	-0,39	-0,50
2024	-0,79	-1,29	3,43	1,10
2023	1,16	-2,90	-1,41	3,54
2022	-4,20	-3,44	-1,47	-3,84

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,36
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	72,87
Da 4 a 6 cedole	23,31
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	0		0
AAA	9,95	BBB	8,07
AA	45,77	BB	0,00
A	36,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,54
United States Treasury Notes...	—	0,54
United States Treasury Notes...	—	0,52
United Kingdom of Great...	—	0,49
United States Treasury Notes...	—	0,45
United States Treasury Notes...	—	0,45
United States Treasury Bonds...	—	0,45
France (Republic Of) 4.5%	—	0,43
France (Republic Of) 2.75%	—	0,43
China (People's Republic Of)...	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.576

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,50
da 3 a 5	19,99
da 5 a 7	13,78
da 7 a 10	13,88
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	8,03
da 20 a 30	10,18
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	14/06/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 10,49	ISIN	LU0438093428		
Patrimonio Netto (Mln)	4.204,84 USD				

(31/12/2025)