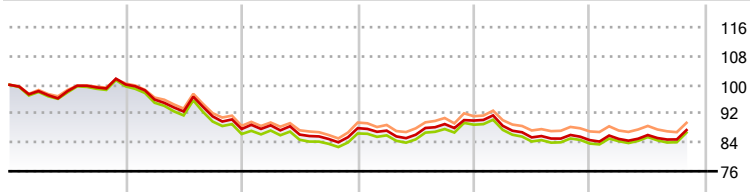
State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,10	-12,35	0,27	2,40	-6,04	3,29
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

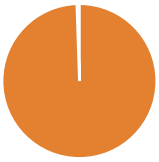
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,56	2,45
6-Mesi	3,76	3,78	3,41
1-Anno	2,06	2,32	1,96
3-Anni Ann.ti	1,13	1,41	1,34
5-Anni Ann.ti	-2,64	-2,71	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,98	-0,96	-0,81

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

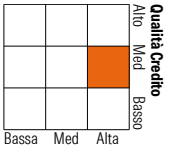
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	1,27	-1,42	-
2025	-1,63	-3,63	-0,39	-0,50
2024	-0,79	-1,29	3,43	1,10
2023	1,16	-2,90	-1,41	3,54
2022	-4,20	-3,44	-1,47	-3,84

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,12	BBB	7,63
AA	44,30	BB	0,00
A	37,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,55
United States Treasury Notes...	—	0,54
China (People's Republic Of)...	—	0,53
United States Treasury Notes...	—	0,52
China (People's Republic Of)...	—	0,51
United States Treasury Notes...	—	0,50
United States Treasury Notes...	—	0,48
China (People's Republic Of)...	—	0,48
United States Treasury Notes...	—	0,47
United States Treasury Bonds...	—	0,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.347

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,40
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	68,80
Da 4 a 6 cedole	28,02
Da 6 a 8 cedole	1,74
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	21,75
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	7,73
da 20 a 30	10,03
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	14/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2009
NAV (12/11/2026)	USD 10,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.726,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438093428

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,35%
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