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 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 (I'"Indice").



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	

·		•					Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,89	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,88	-1,58	-1,22	2025	-1,72	-3,63	-0,39	-
1-Anno	-7,01	-6,72	-6,02	2024	-0,79	-1,29	3,43	1,19
3-Anni Ann.ti	-2,05	-1,93	-1,89	2023	1,16	-2,90	-1,41	3,54
5-Anni Ann.ti	-3,41	-3,62	-2,80	2022	-4,20	-3,44	-1,47	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-0,74 2025	-0,71	-0,56	2021	-1,75	0,00	1,05	0,83

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva 7,06 8,88 Maturity effettiva Qualità Credito Media Α

Fondo

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond	
	0		0	
AAA	10,02	BBB	7,93	
AA	45,43	BB	0,00	
A	36,61	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	0,49
United States Treasury Notes	-	0,48
United States Treasury Notes	_	0,45
United States Treasury Notes	_	0,43
United States Treasury Bonds	=	0,42
United States Treasury Notes	_	0,42
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	_	0,36
China (People's Republic Of)	_	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	1.490

₩ Governativo	99,43
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	74,29
Da 4 a 6 cedole	21,60
Da 6 a 8 cedole	1,59
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,39
da 3 a 5	18,72
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	6,86
da 20 a 30	11,14
oltre 30	1,65

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 (12/12/2025)	USD 10,32
Patrimonio Netto (MIn)	2.599,16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USD
(12/12/2025)	
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.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	=

Anagrafica