

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

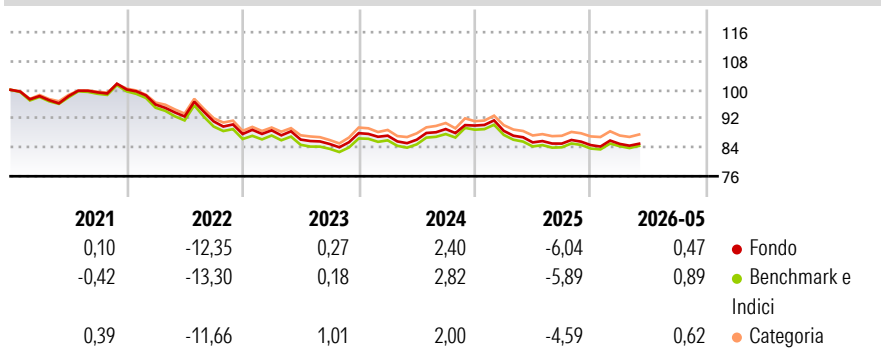
Bloomberg Global Treasury TR Hdq EUR

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,13	1,98	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	2,54	2,76	2,52	2025	-1,63	-3,63	-0,39	-0,50
1-Anno	0,88	1,74	1,65	2024	-0,79	-1,29	3,43	1,10
3-Anni Ann.ti	-0,10	0,23	0,29	2023	1,16	-2,90	-1,41	3,54
5-Anni Ann.ti	-2,38	-2,44	-1,99	2022	-4,20	-3,44	-1,47	-3,84
10-Anni Ann.ti	-1,33	-1,30	-0,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,35
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	8,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,43	BBB	7,95
AA	43,89	BB	0,00
A	37,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,58
China (People's Republic Of)...	—	0,56
United States Treasury Notes...	—	0,50
United States Treasury Notes...	—	0,49
United States Treasury Notes...	—	0,49
France (Republic Of) 4.5%	—	0,48
China (People's Republic Of)...	—	0,47
United States Treasury Notes...	—	0,45
United States Treasury Bonds...	—	0,45
United States Treasury Bonds...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.452

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,35
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,65
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	70,07
Da 4 a 6 cedole	26,82
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	13,61
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	7,31
da 20 a 30	10,55
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 10,25	ISIN	LU0438093428		
Patrimonio Netto (Mln)	4.832,87 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.