

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR USD

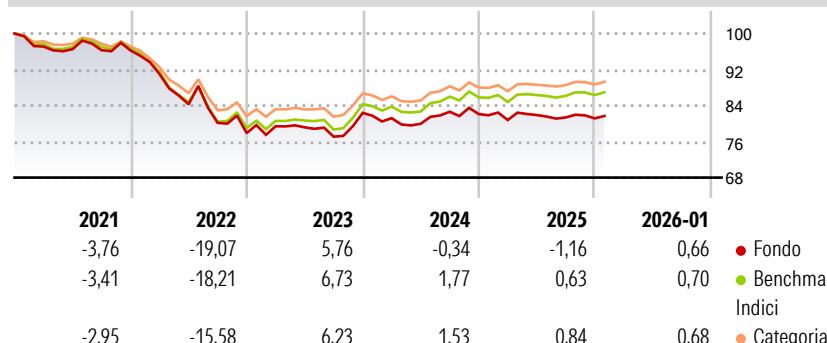
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell'Indice Barclays Global Treasury Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. L'Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. 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 a riprodurre...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,40
----------	-------	-----------------	-------

3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,05
---------	------	------------	------

3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
--------------	-------	---------	------

3Y Info Ratio	-3,23	5Y Risk	Alto
---------------	-------	---------	------

3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med
-------------------	------	----------	------

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Asset Allocation %

Netta

Azioni

0,00

Obbligazioni

99,95

Liquidità

0,05

Altro

0,00

Fixed Income Style

Box™

Auto

Med

Basso

Duration Effettiva

7,30

Maturity effettiva

8,76

Qualità Credito Media

AA

Credit Quality %

AAA

AA

A

Fond

Fond

Fond

Fond

BBB

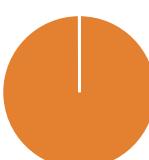
BB

B

Below B

Not Rated

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Sector Weightings %

Governativo

99,95

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,05

Derivati

0,00

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Titoli principali

Settore

%

France (Republic Of) 1,5%

1,45

France (Republic Of) 2,75%

1,45

France (Republic Of) 2,5%

1,44

France (Republic Of) 0,75%

1,42

Netherlands (Kingdom Of) 4%

1,35

Netherlands (Kingdom Of) 2,75%

1,32

Netherlands (Kingdom Of) 3,75%

1,28

France (Republic Of) 0,75%

1,28

France (Republic Of) 2,75%

1,25

France (Republic Of) 3,5%

1,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

13,47

Numero Complessivo di Titoli Azionari

0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

138

NAV (11/02/2026)

EUR 10,45

Coupon Range %

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

17,58

72,09

9,36

0,97

0,00

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione

State Street Global Advisors

Patrimonio Classe (Mln)

0,80 EUR

Investimento Min. Ingresso

50 EUR

(11/02/2026)

Europe Limited

Domicilio

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Successivo

50 EUR

Telefono

+353 1 776 3000

Valuta del Fondo

EUR

T.E.R.

0,37%

Web

-

UCITS

Si

Spese correnti

0,37%

Data di Partenza

02/05/2012

Inc/Acc

Acc

Commissione di incentivo

-

Nome del Gestore

-

ISIN

LU0570151448

Data Inizio Gestione

-

NAV (11/02/2026)

EUR 10,45

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)

115,89 EUR

(31/12/2025)