State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

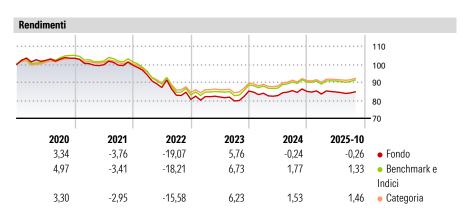
Benchmark Dichiarato Bloomberg Global Treasury TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

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 (I'"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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	0,89	0,75	2025	-1,70	1,37	-0,65	-
1-Anno	0,23	2,16	2,11	2024	-1,43	-1,53	3,34	-0,54
3-Anni Ann.ti	0,96	2,72	2,48	2023	1,94	-0,30	-2,64	6,88
5-Anni Ann.ti	-3,99	-2,74	-2,27	2022	-5,48	-7,34	-4,90	-2,83
10-Anni Ann.ti	-0,94	0,17	-0,18	2021	-2,89	-0,61	-0,23	-0,06



Altro



Box™

Sensibilità ai Tassi



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	60,02	BBB	0,00
AA	39,98	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	_	1,48
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	_	1,43
France (Republic Of) 1.5%	_	1,41
France (Republic Of) 2.5%	_	1,40
France (Republic Of) 2.75%	_	1,39
France (Republic Of) 2.75%	_	1,34
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	_	1,33
Netherlands (Kingdom Of) 4%	_	1,29
France (Republic Of) 3.5%	_	1,25
France (Republic Of) 0.75%	=	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,94
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,06
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,12
Da 0 a 4 cedole	71,40
Da 4 a 6 cedole	9,54
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,97
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	11,39
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	9,28
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,51
oltre 30	1,58

State Street Global Advisors Europe Limited
+353 1 776 3000
-
02/05/2012
-
EUR 10,44

Patrimonio Classe (MIn)	0,86 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0570151448

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (MIn)

118,76 EUR

