

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

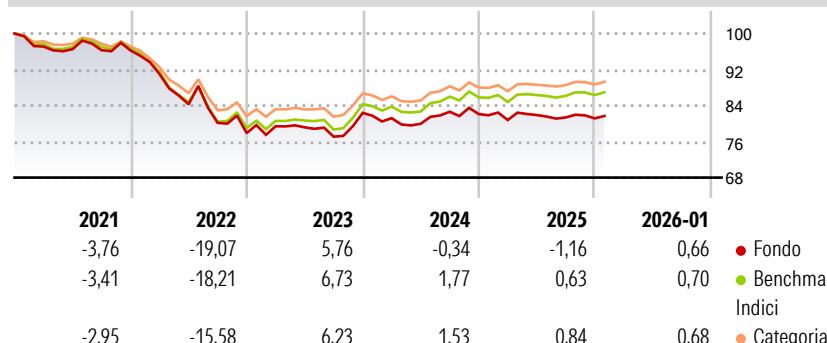
Morningstar Rating™



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 %

Fondo	Bmk	Cat
-------	-----	-----

3-Mesi	-0,03	0,34
--------	-------	------

6-Mesi	0,53	1,26
--------	------	------

1-Anno	-0,15	1,52
--------	-------	------

3-Anni Ann.ti	1,14	2,78
---------------	------	------

5-Anni Ann.ti	-3,67	-2,55
---------------	-------	-------

10-Anni Ann.ti	-1,20	0,05
----------------	-------	------

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

2026	-	-	-
------	---	---	---

2025	-1,60	1,37	-0,65
------	-------	------	-------

2024	-1,43	-1,53	3,34
------	-------	-------	------

2023	1,94	-0,30	-2,64
------	------	-------	-------

2022	-5,48	-7,34	-4,90
------	-------	-------	-------

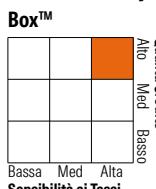
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	7,30
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	60,03	BBB
AA	0,00	BB
A	39,97	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	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	
---	-----	--

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	99,95
-------------	-------

Societario	0,00
------------	------

Cartolarizzazioni	0,00
-------------------	------

Enti Locali	0,00
-------------	------

Liquidità ed equivalenti	0,05
--------------------------	------

Derivati	0,00
----------	------

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	23,39
----------	-------

da 3 a 5	19,68
----------	-------

da 5 a 7	11,96
----------	-------

da 7 a 10	17,74
-----------	-------

da 10 a 15	9,04
------------	------

da 15 a 20	6,21
------------	------

da 20 a 30	10,20
------------	-------

oltre 30	1,78
----------	------

Coupon Range %

0 coupon	17,58
----------	-------

Da 0 a 4 cedole	72,09
-----------------	-------

Da 4 a 6 cedole	9,36
-----------------	------

Da 6 a 8 cedole	0,97
-----------------	------

Da 8 a 10 cedole	0,00
------------------	------

Da 10 a 12 cedole	0,00
-------------------	------

Oltre 12 cedole	0,00
-----------------	------

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors
---------------------	------------------------------

	Europe Limited
--	----------------

Telefono	+353 1 776 3000
----------	-----------------

Web	-
-----	---

Data di Partenza	02/05/2012
------------------	------------

Nome del Gestore	-
------------------	---

Data Inizio Gestione	-
----------------------	---

NAV (11/02/2026)	EUR 10,45
------------------	-----------

Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR
-------------------------	----------

(11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso
--------------	----------------------------

	50 EUR
--	--------

Domicilio	LUSSEMBURGO
-----------	-------------

Valuta del Fondo	EUR
------------------	-----

UCITS	Si
-------	----

Inc/Acc	Acc
---------	-----

ISIN	LU0570151448
------	--------------

Investimento Min. Successivo

50 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)

115,89 EUR

(31/12/2025)