

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

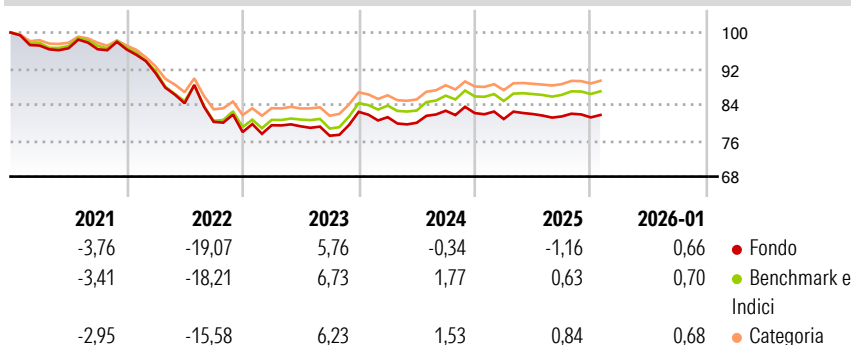
Morningstar Rating™

★

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

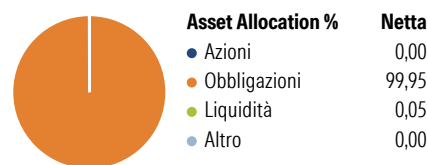
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,34	0,38
6-Mesi	0,53	1,26	1,18
1-Anno	-0,15	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	1,14	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-3,67	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-1,20	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	1,37	-0,65	-0,26
2024	-1,43	-1,53	3,34	-0,63
2023	1,94	-0,30	-2,64	6,88
2022	-5,48	-7,34	-4,90	-2,83

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta







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

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

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 %

 Governativo	99,95
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,05
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,45	ISIN	LU0570151448		

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)	115,89 EUR
(31/12/2025)	