

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

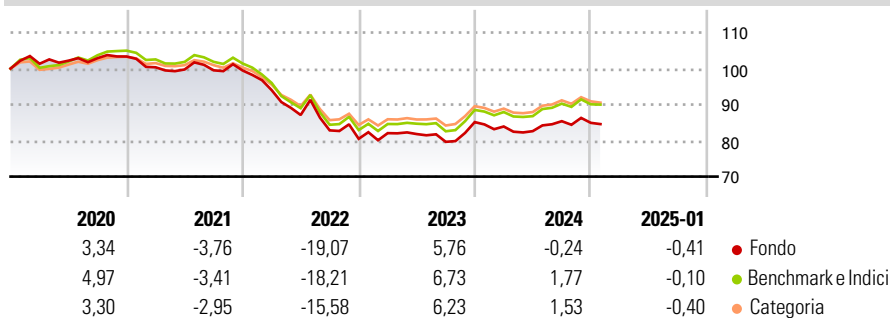
Morningstar Rating™

★

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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	1,32	1,20	2024	-1,43	-1,53	3,34	-0,54
1-Anno	1,30	3,27	2,76	2023	1,94	-0,30	-2,64	6,88
3-Anni Ann.ti	-4,24	-2,80	-2,39	2022	-5,48	-7,34	-4,90	-2,83
5-Anni Ann.ti	-3,54	-2,41	-2,15	2021	-2,89	-0,61	-0,23	-0,06
10-Anni Ann.ti	-1,04	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,97
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	7,54
Maturità effettiva	8,97
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,04	BBB	0,00
AA	39,96	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	1,52
France (Republic Of) 0.75%	—	1,45
France (Republic Of) 2.5%	—	1,41
France (Republic Of) 1.5%	—	1,39
France (Republic Of) 0.75%	—	1,37
France (Republic Of) 2.75%	—	1,36
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	1,34
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	1,27
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	1,25
France (Republic Of) 0.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	99,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	21,92
Da 0 a 4 cedole	68,86
Da 4 a 6 cedole	8,35
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,94
da 3 a 5	20,37
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	16,52
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	10,55
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0570151448		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,50				

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln) 128,94 EUR

(31/12/2024)