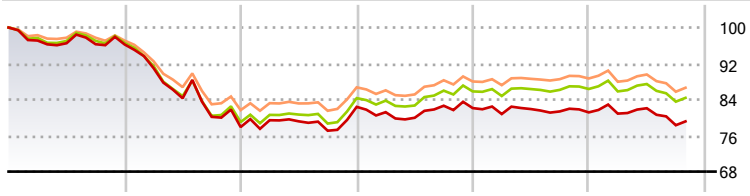
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bbg Gbl Trsy 40%Gr40%Fr20%Ntl Cst TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,76	-19,07	5,76	-0,34	-1,16	-2,46
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,65	-1,66	-1,51
1-Anno	-3,25	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,61	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-3,98	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-1,49	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

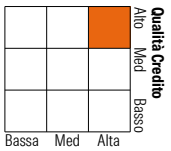
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	1,48	-4,60	-
2025	-1,60	1,37	-0,65	-0,26
2024	-1,43	-1,53	3,34	-0,63
2023	1,94	-0,30	-2,64	6,88
2022	-5,48	-7,34	-4,90	-2,83

Portafoglio 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,12	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	39,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	1,63
France (Republic Of) 3.5%	—	1,51
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	1,43
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	1,43
France (Republic Of) 2.7%	—	1,39
France (Republic Of) 2.75%	—	1,38
France (Republic Of) 2.75%	—	1,33
France (Republic Of) 3.5%	—	1,26
France (Republic Of) 0.75%	—	1,24
France (Republic Of) 1.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,94
Da 0 a 4 cedole	77,03
Da 4 a 6 cedole	9,56
Da 6 a 8 cedole	0,46
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	22,01
da 3 a 5	19,79
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	10,12
da 15 a 20	7,00
da 20 a 30	10,82
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,70 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.	0,40%
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0570151448		
NAV (12/11/2026)	EUR 10,13				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)	93,29 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.