

# State Street EMU Government Bond Index Fund P Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

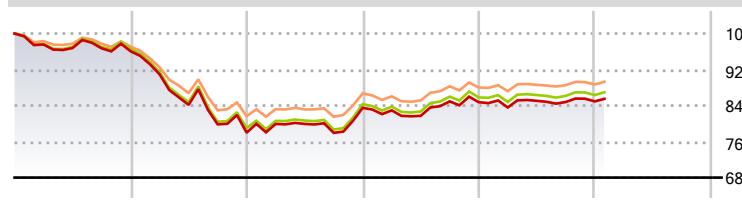
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Citi EMU Government Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo "investment grade" (alta qualità) emesse in Euro dai governi di Stati che fanno parte dell'Unione economica e monetaria (l'"UEM"). L'Indice è un parametro di riferimento del debito governativo emesso dai paesi aderenti all'UEM. 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...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,94	-18,82	7,08	1,49	0,22	0,67
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	99,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

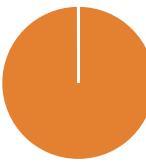
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,34	0,38
6-Mesi	1,11	1,26	1,18
1-Anno	1,23	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,49	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,31	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

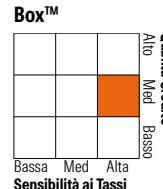
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	1,76	-0,31	0,16
2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,22
2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,96
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Duration Effettiva

7,05

### Maturity effettiva

8,71

### Qualità Credito Media

A

### Credit Quality %

Fondi

### Credit Quality %

</