

State Street EMU Government Bond Index Fund P Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

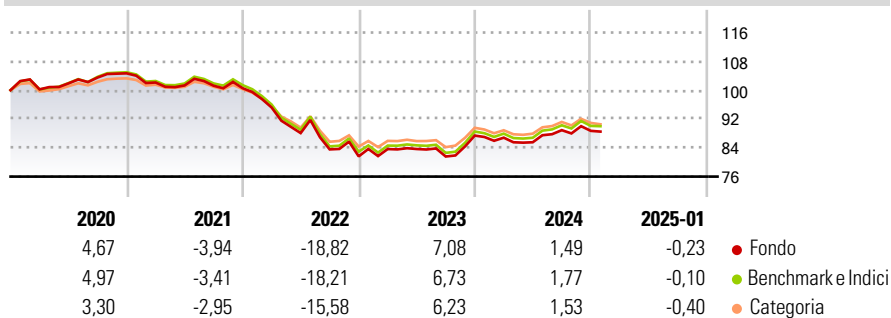
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

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



Misure di Rischio

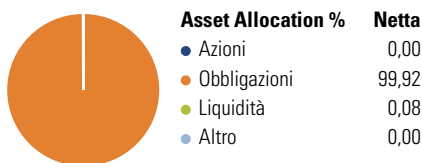
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,32	1,20	2024	-0,67	-1,46	3,93	-0,22
1-Anno	2,84	3,27	2,76	2023	2,49	0,01	-2,49	7,13
3-Anni Ann.ti	-3,08	-2,80	-2,39	2022	-5,33	-7,46	-5,14	-2,32
5-Anni Ann.ti	-2,74	-2,41	-2,15	2021	-2,43	-0,79	-0,08	-0,68
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturità effettiva	8,93
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,83	BBB	23,02
AA	36,58	BB	0,00
A	16,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	0,99
France (Republic Of) 2.75%	—	0,87
France (Republic Of) 3.5%	—	0,82
France (Republic Of) 0.5%	—	0,80
France (Republic Of) 0%	—	0,79
France (Republic Of) 0.5%	—	0,79
France (Republic Of) 2.5%	—	0,77
France (Republic Of) 1.5%	—	0,76
France (Republic Of) 2%	—	0,74
France (Republic Of) 0.75%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Gov	99,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,93
Da 0 a 4 cedole	70,66
Da 4 a 6 cedole	16,72
Da 6 a 8 cedole	1,68
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	21,23
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	9,67
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	9,42
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 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.	0,39%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	LU0963596084		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	330,35 EUR				

(31/12/2024)