

State Street Global Aggregate Bond Index Fund I CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

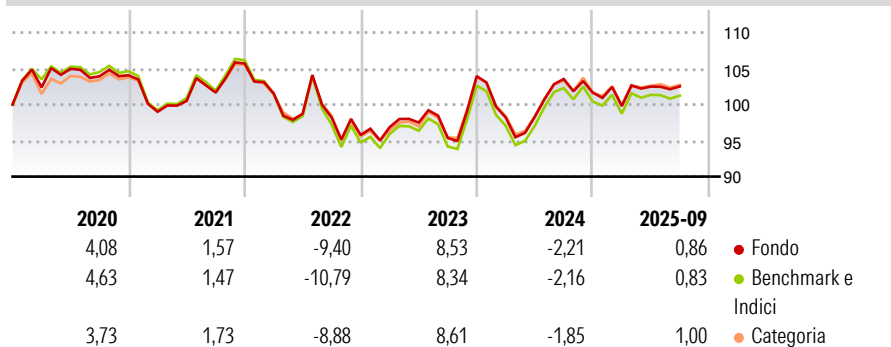
L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Barclays Global Aggregate Bond. Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell'Indice. L'Indice fornisce un ampio parametro di misura dei mercati di debito globali di tipo investment-grade (alta qualità) e comprende obbligazioni di tipo investment grade emesse da governi e società e taluni tipi di titoli ABS (ossia, titoli il cui valore e le cui distribuzioni di reddito derivano e sono garantiti da un pool specifico di attività sottostanti).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

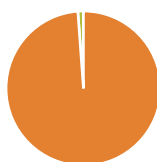
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,42	1,42	2025	-1,83	2,72	0,03	-
6-Mesi	1,58	1,41	1,96	2024	-5,53	0,10	5,34	-1,83
1-Anno	2,14	2,06	2,59	2023	1,14	0,66	-2,19	8,99
3-Anni Ann.ti	2,91	2,85	3,53	2022	-3,93	-2,78	-0,56	-2,45
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,54	0,24	2021	-4,88	1,52	1,16	3,98
10-Anni Ann.ti	0,76	0,74	0,91					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,85
● Liquidità	1,13
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,13	BBB	14,00
AA	41,42	BB	0,00
A	30,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,84
Federal National Mortgage...	—	0,27
China Development Bank 3.48%	—	0,25
United States Treasury Bonds...	—	0,22
United States Treasury Notes...	—	0,22
United States Treasury Notes...	—	0,22
Federal National Mortgage...	—	0,22
United States Treasury Notes...	—	0,22
United States Treasury Notes...	—	0,21
United States Treasury Notes...	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.082

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	62,18
🏢 Societario	23,56
🏠 Cartolarizzazioni	12,93
👤 Enti Locali	0,20
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	71,41
Da 4 a 6 cedole	23,48
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	22,74
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	14,23
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	5,75
da 20 a 30	18,11
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0956450976		
NAV (30/10/2025)	CHF 9,59				
Patrimonio Netto (Mln)	2.390,87 USD				

(30/09/2025)