

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd TR USD

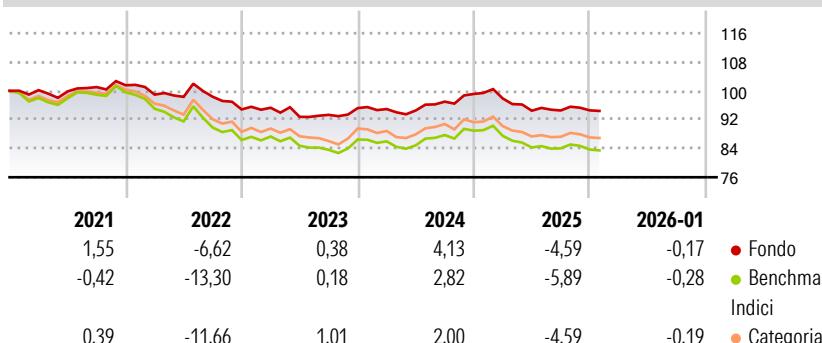
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market with a maturity between 1 and 10 years. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,82 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 4,04 |
| 3Y R-Squared | 97,00 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,74 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,09 | -0,88 | -0,58 |
| 6-Mesi | 0,06 | -0,49 | -0,05 |
| 1-Anno | -5,06 | -6,34 | -5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,32 | -1,31 | -1,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,05 | -3,26 | -2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

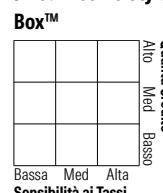
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,26 | -3,48 | 0,07 | 0,03 |
| 2024 | -0,27 | -0,41 | 2,60 | 2,19 |
| 2023 | 0,50 | -2,66 | 0,60 | 2,00 |
| 2022 | -2,56 | -0,63 | 0,04 | -3,60 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,53 |
| • Liquidità | 0,47 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 0,48 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,48 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,48 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,46 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,43 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,42 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,42 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,39 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,39 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 4,32 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 978 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 99,53 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,47 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,89 |
| da 3 a 5 | 28,37 |
| da 5 a 7 | 16,49 |
| da 7 a 10 | 20,23 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 14,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 776 3000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,09% |
| Data di Partenza | 06/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2008207115 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 9,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.993,67 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |