

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

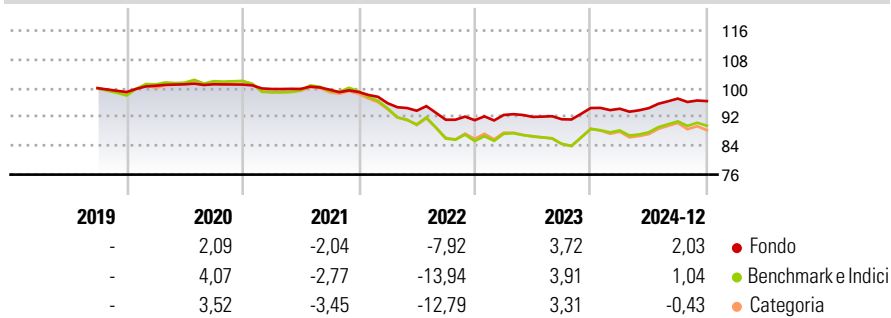
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

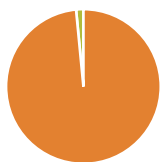
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-1,45	-2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	0,19	-0,73	2024	-0,21	0,18	2,80	-0,71
1-Anno	1,50	0,23	-1,28	2023	1,59	-0,58	-0,71	3,43
3-Anni Ann.ti	-0,84	-3,33	-3,49	2022	-3,16	-2,17	-2,66	-0,15
5-Anni Ann.ti	-0,63	-2,03	-2,28	2021	-1,22	0,03	-0,21	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	0,46
United States Treasury Notes...	-	0,45
United States Treasury Notes...	-	0,45
United States Treasury Notes...	-	0,44
United States Treasury Notes...	-	0,40
United States Treasury Notes...	-	0,38
United States Treasury Notes...	-	0,37
United States Treasury Notes...	-	0,36
United States Treasury Notes...	-	0,35
United States Treasury Notes...	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.034

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	98,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	3,55
Da 0 a 4 cedole	77,71
Da 4 a 6 cedole	17,08
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	35,34
da 3 a 5	27,83
da 5 a 7	17,27
da 7 a 10	19,33
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)	971,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	06/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 9,54	ISIN	LU2014365915		
Patrimonio Netto (Mln)	9.937,36 USD				

(31/12/2024)