

# State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund

**Categoria Morningstar™**

## USD Acc

Locale.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD.

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

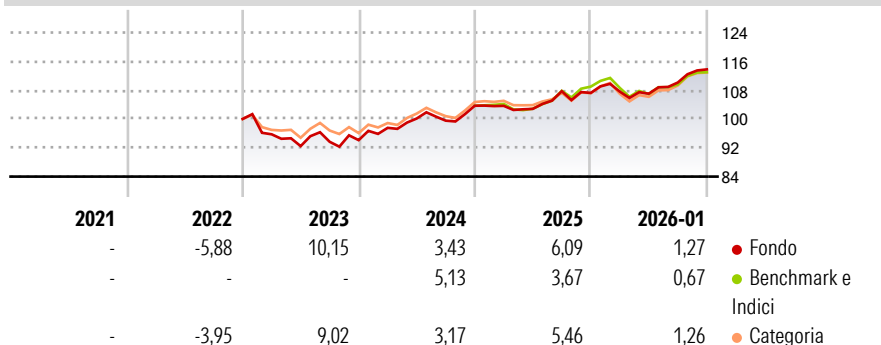
The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR  
USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,28	2,52	3,27
6-Mesi	7,69	6,47	7,85
1-Anno	5,80	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,13	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,34	-0,53	2,90	3,31
2024	-0,02	-0,81	4,77	-0,44
2023	3,63	2,65	-0,59	4,16
2022	-4,26	-3,42	1,30	0,49

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,23
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Bass

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	1,29
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,27
Poland (Republic of) 6%	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	1,15
Mexico (United Mexican...	—	1,09
Secretaria Do Tesouro...	—	1,08
Secretaria Do Tesouro...	—	1,06
South Africa (Republic of) 8%	—	1,04
Mexico (United Mexican...	—	1,03
South Africa (Republic of) 9%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,15
 Societario	0,08
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,77
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	30,25
Da 4 a 6 cedole	19,07
Da 6 a 8 cedole	27,85
Da 8 a 10 cedole	16,33
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	2,12

**Scadenze %**

da 1 a 3	17,58
da 3 a 5	22,41
da 5 a 7	14,68
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	6,56
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	193,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
	Europe Limited	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/08/2019	ISIN	LU2008206570		
NAV (03/02/2026)	USD 12,17				
Patrimonio Netto (Mln)	540,50 USD				
(31/12/2025)					