

State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index

Categoria Morningstar™
Fund USD Acc

Locale.....

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD.....USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

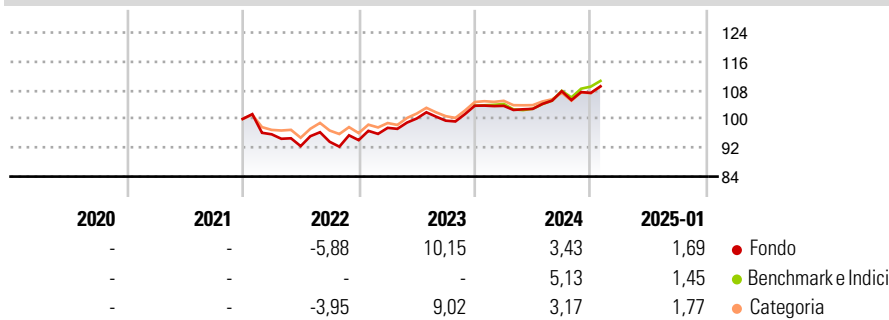
The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

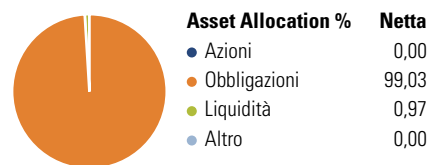
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	7,69	6,43	2024	-0,02	-0,81	4,77	-0,44
1-Anno	5,97	7,07	5,59	2023	3,63	2,65	-0,59	4,16
3-Anni Ann.ti	3,08	3,51	3,91	2022	-4,26	-3,42	1,30	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Med

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	1,44
South Africa (Republic of) 8%	-	1,24
Secretaria Do Tesouro...	-	1,10
Poland (Republic of) 4.75%	-	1,06
Mexico (United Mexican...	-	1,01
Poland (Republic of) 6%	-	1,01
Poland (Republic of) 7.5%	-	1,01
Mexico (United Mexican...	-	0,98
South Africa (Republic of)...	-	0,97
South Africa (Republic of)...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,03
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,98
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	34,01
Da 4 a 6 cedole	19,17
Da 6 a 8 cedole	26,21
Da 8 a 10 cedole	13,64
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	1,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,26
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	18,42
da 10 a 15	11,21
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	6,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	261,36 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	14/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,10	ISIN	LU2008206570		
Patrimonio Netto (Mln)	510,84 USD				

(31/12/2024)