

State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund

Categoria Morningstar™
I USD Acc
Obbligazioni - Valori Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

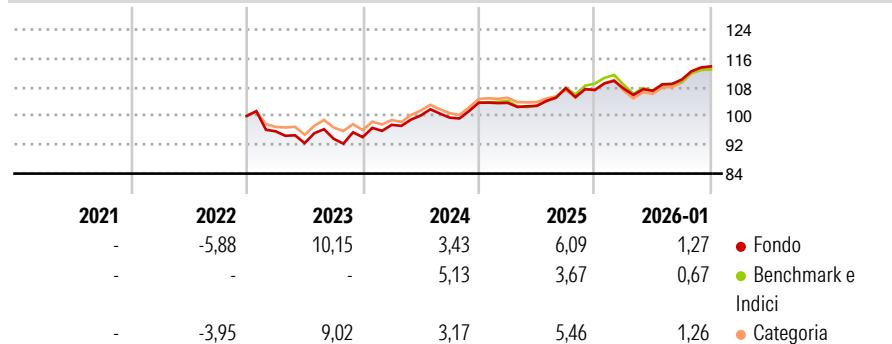
Benchmark Dichiarato
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	6,47	7,85	2025	0,34	-0,53	2,90	3,31
1-Anno	5,80	3,53	5,98	2024	-0,02	-0,81	4,77	-0,44
3-Anni Ann.ti	6,13	5,07	5,84	2023	3,63	2,65	-0,59	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,26	-3,42	1,30	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,23
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	Qualità Credito Alta	-	-	-
Med	Sensibilità ai Tassi Bassa	-	-	-
Basso	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	422	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	193,58 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.	0,21%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019	ISIN	LU2008206570		
NAV (03/02/2026)	USD 12,17				
Patrimonio Netto (Mln)	540,50 USD				
(31/12/2025)					