

State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund

Categoria Morningstar™

USD Acc
 Obbligazioni Emergenti Valuta

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

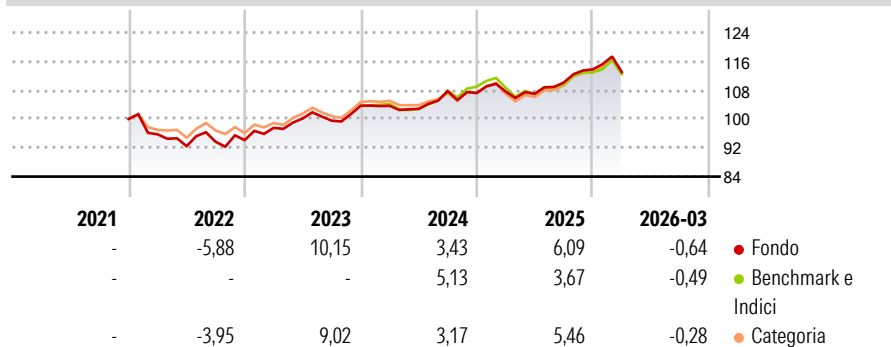
The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

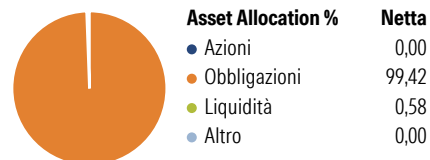
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,25	0,50	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	4,06	3,56	4,43	2025	0,34	-0,53	2,90	3,31
1-Anno	12,45	10,36	12,98	2024	-0,02	-0,81	4,77	-0,44
3-Anni Ann.ti	6,08	5,14	5,80	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 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	1,38
South Africa (Republic of)...	-	1,33
Poland (Republic of) 4.75%	-	1,23
Poland (Republic of) 6%	-	1,16
South Africa (Republic of)...	-	1,15
Mexico (United Mexican...	-	1,10
Secretaria Do Tesouro...	-	1,06
South Africa (Republic of) 9%	-	1,04
South Africa (Republic of) 8%	-	1,03
Poland (Republic of) 7.5%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,34
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	31,57
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	26,71
Da 8 a 10 cedole	16,00
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	6,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	223,66 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	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019	ISIN	LU2008206570		
NAV (13/04/2026)	USD 12,04				
Patrimonio Netto (Mln)	555,13 USD				

(28/02/2026)