

State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

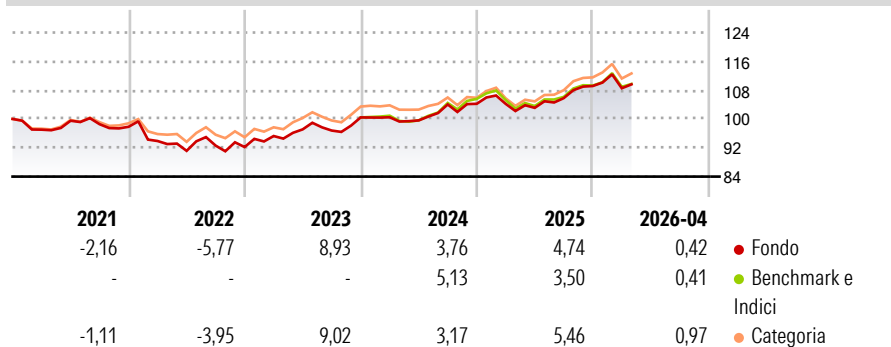
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

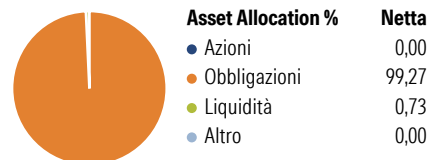
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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	-1,12	-1,67	-1,08	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,34	2,51	2025	-0,02	-1,05	2,62	3,18
1-Anno	7,29	6,15	8,46	2024	0,04	-0,87	4,46	0,16
3-Anni Ann.ti	4,95	4,37	5,52	2023	3,32	1,95	-0,33	3,76
5-Anni Ann.ti	2,71	2,87	3,33	2022	-4,05	-2,91	1,60	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

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

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	1,29
South Africa (Republic of)...	-	1,01
Secretaria Do Tesouro...	-	1,00
Mexico (United Mexican...	-	0,95
South Africa (Republic of)...	-	0,83
Mexico (United Mexican...	-	0,81
Mexico (United Mexican...	-	0,81
South Africa (Republic of)...	-	0,81
Mexico (United Mexican...	-	0,80
Secretaria Do Tesouro...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,16
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,20
Da 0 a 4 cedole	29,18
Da 4 a 6 cedole	17,16
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	15,23
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	2,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,63
da 3 a 5	21,19
da 5 a 7	14,27
da 7 a 10	18,94
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	7,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.200,51 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.	0,19%
Data di Partenza	25/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2019	ISIN	LU2008206901		
NAV (26/05/2026)	USD 11,33				
Patrimonio Netto (Mln)	3.510,45 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR