

State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund

Categoria Morningstar™
B USD Acc
Obbligazioni a Rendimento Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

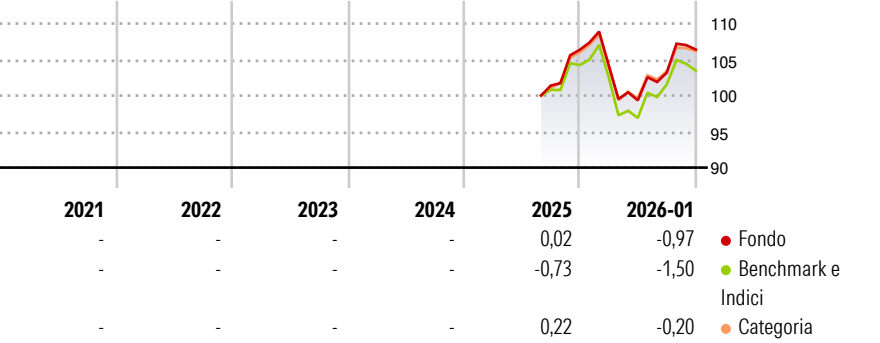
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,96	5,31	2025	-2,06	-4,64	3,87	3,10
1-Anno	-1,97	-2,20	0,26	2024	-	-	-	4,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,97
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,94
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,88
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	0,84
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	0,81
Philippines (Republic Of)...	—	0,75
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,72
South Africa (Republic of)...	—	0,70
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	0,69
South Africa (Republic of)...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		509

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,67
Societario	9,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	15,65
Da 4 a 6 cedole	46,19
Da 6 a 8 cedole	31,66
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	12,75
da 7 a 10	26,15
da 10 a 15	10,40
da 15 a 20	7,38
da 20 a 30	15,36
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	207,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	12/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 11,50	ISIN	LU2499840861		
Patrimonio Netto (Mln)	252,37 USD				
(31/12/2025)					