

State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund

Categoria Morningstar™
Bonds - Garanzie - Emergenti

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

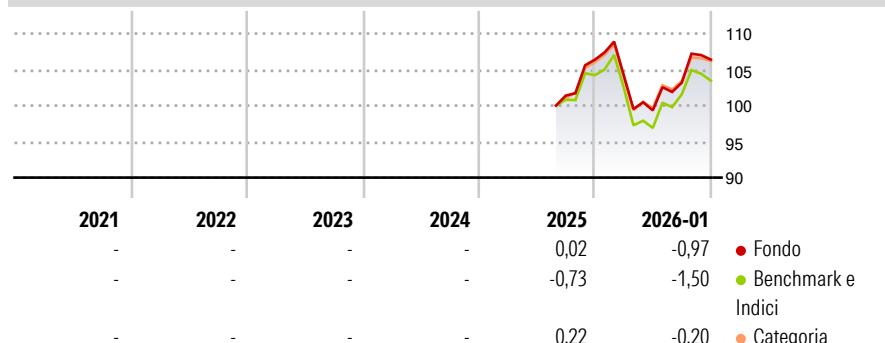
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-2,06	0,55
6-Mesi	4,34	2,96	5,31
1-Anno	-1,97	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-4,64	3,87	3,10
2024	-	-	-	4,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	99,78	-
• Liquidità	0,22	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri 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

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

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

Anagrafica

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