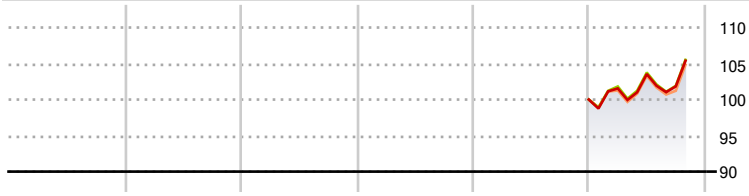
# State Street Global Treasury Bond Index Fund S USD Acc Portfolio Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001025 | Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Barclays Global Treasury Bond (l'"Indice").

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 5,38 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 5,52 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 4,74 | Categoria |

## 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 Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,21 | 4,11 | 3,59 |
| 6-Mesi | 6,34 | 6,22 | 5,64 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

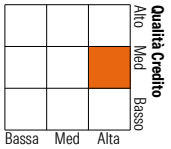
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,55 | 1,96 | -1,65 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,44 |
| Liquidità | 0,56 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,59 |
| Maturity effettiva | 8,86 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,12 | BBB | 7,63 |
| AA | 44,30 | BB | 0,00 |
| A | 37,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 0,58 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,51 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,51 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,49 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,49 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,46 |
| United Kingdom of Great... | — | 0,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.260 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,37 |
| Societario | 0,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,56 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,89 |
| da 3 a 5 | 20,87 |
| da 5 a 7 | 12,66 |
| da 7 a 10 | 13,84 |
| da 10 a 15 | 7,50 |
| da 15 a 20 | 8,52 |
| da 20 a 30 | 10,05 |
| oltre 30 | 1,67 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 527,30 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 776 3000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,08% |
| Data di Partenza | 16/12/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2009 | ISIN | LU3226602863 | | |
| NAV (12/11/2026) | USD 10,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 5.186,64 USD | | | | |

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 prodotto; (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.