

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I EUR Acc Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd
TR USD

Morningstar Rating™

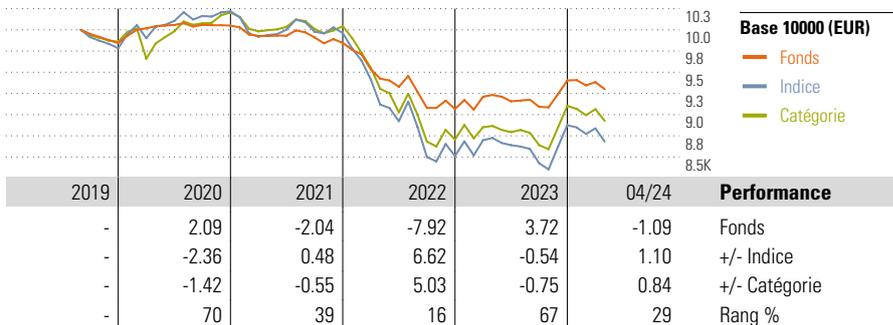
★★★★

Catégorie Morningstar™

Obligations International
couvertes en EUR

Objectif d'investissement

The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market with a maturity between 1 and 10 years.



Mesures de risque

Alpha	-0.45	Ratio de Sharpe	-1.05
Bêta	0.53	Volatilité	3.38
R ²	92.50	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	0.77	Risque 5 ans	-
Tracking Error	2.94	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.50	0.08	-0.03
6 mois	1.94	-0.68	-0.91
1 an	1.51	0.35	-0.51
3 ans (annualisée)	-1.83	2.11	1.75
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-0.21	-	-	-
2023	1.59	-0.58	-0.71	3.43
2022	-3.16	-2.17	-2.66	-0.15
2021	-1.22	0.03	-0.21	-0.65
2020	1.76	0.40	0.01	-0.08

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs

	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	97.73	0.00	97.73
Liquidités	2.36	0.08	2.27
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Obligations

			Qualité de Crédit Bonne Moy. Faible
Sensibilité (taux d'intérêt)			
Faible	Mod.	Elevée	

Duration effective	-
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	-

Qualité de Crédit

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
United States Treasury Notes...	0.50
United States Treasury Notes...	0.43
United States Treasury Notes...	0.40
United States Treasury Notes...	0.40
United States Treasury Notes...	0.39
United States Treasury Notes...	0.38
United States Treasury Notes...	0.37
United States Treasury Notes...	0.36
United States Treasury Notes...	0.36
United States Treasury Notes...	0.35
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	1040
Poids des 10 premières lignes (%)	3.94

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	35.19
3 à 5	26.87
5 à 7	17.42
7 à 10	19.43
10 à 15	0.00
15 à 20	0.00
20 à 30	0.00
Supérieure à 30	0.00

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	4.27
0 à 4	81.28
4 à 6	12.66
6 à 8	1.53
8 à 10	0.21
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.05

Opérations

Société de gestion	State Street Global...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	3,000,000
Téléphone	+353 1 776 3000	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.08%
Date de création	6 sept. 2020	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	-	ISIN	LU2014365915		
Gère le fonds depuis					
Valeur liquidative (16 mai 2024)	9.38 EUR				
Actif net (millions)	5833.19 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées