

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd
TR USD

Morningstar Rating™

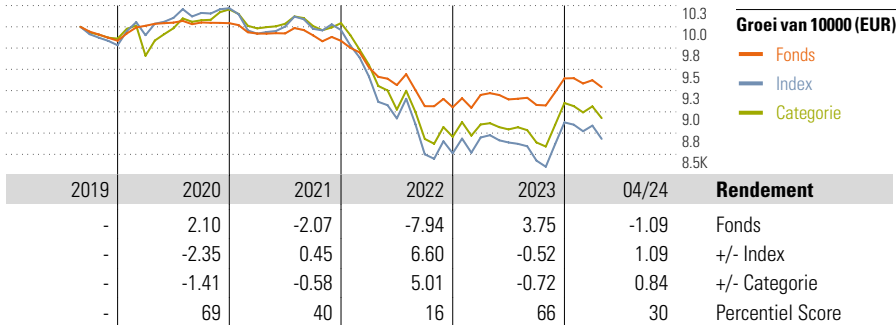
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-1.05
Beta	0.53	Std Deviatie	3.38
R-kwadraat	92.56	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.50	0.08	-0.03
6 Maanden	1.94	-0.68	-0.91
1 jaar	1.52	0.36	-0.50
3 jr gean.	-1.85	2.09	1.73
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.22	-	-	-
2023	1.60	-0.57	-0.71	3.44
2022	-3.17	-2.18	-2.67	-0.14
2021	-1.22	0.02	-0.23	-0.65
2020	1.79	0.37	0.01	-0.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.73	0.00	97.73
Kas/ geldmarkt	2.36	0.08	2.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% 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
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1040
% Van vermogen in top 10 posities	3.94

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.19
3 tot 5 jaar	26.87
5 tot 7 jaar	17.42
7 tot 10 jaar	19.43
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.27
0% tot 4%	81.28
4% tot 6%	12.66
6% tot 8%	1.53
8% tot 10%	0.21
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.08%
Oprichtingsdatum	4 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU2014366301		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 9.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 5833.19				