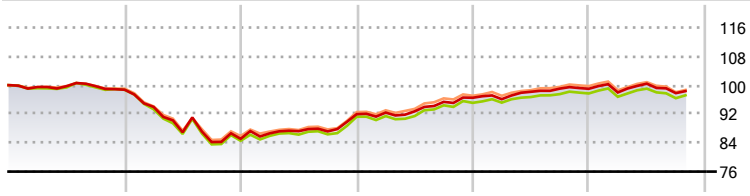
SSGA Lux SICAV - State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,26	-13,81	8,05	4,95	2,58	-0,65
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,17	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,67	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,85	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,80	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

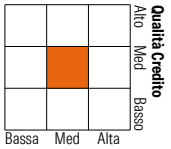
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	2,49	-2,62	-
2025	-0,41	2,13	0,89	-0,04
2024	0,47	0,38	2,85	1,19
2023	1,77	0,70	-0,08	5,51
2022	-4,84	-7,50	-3,12	1,07

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,53
Liquidità	0,41
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,51	BBB	48,71
AA	7,47	BB	0,00
A	43,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,16
Morgan Stanley 3.149%	—	0,15
ING Groep N.V. 0.25%	—	0,15
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,15
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,15
Allianz SE 4.431%	—	0,15
AT&T Inc 3.15%	—	0,14
TotalEnergies SE 3.79%	—	0,14
HSBC Holdings PLC 3.834%	—	0,14
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.978

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,42
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	73,83
Da 4 a 6 cedole	24,69
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,52
da 3 a 5	25,20
da 5 a 7	21,64
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	5,64
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	4,69
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	06/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 12,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	795,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438092883
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR