

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

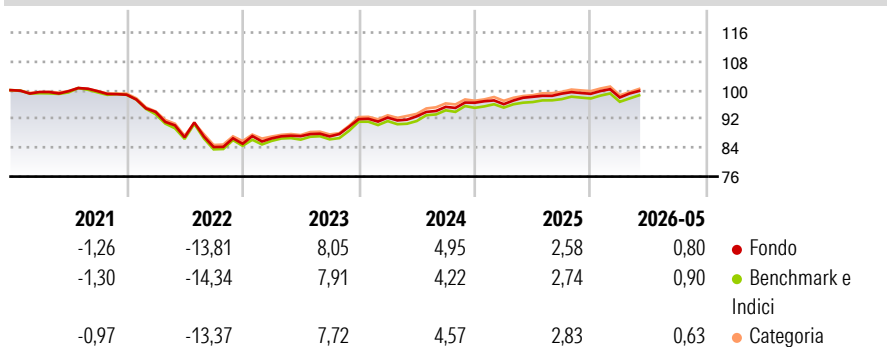
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	+Med

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

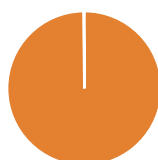
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,50	2,16
6-Mesi	1,37	1,52	1,30
1-Anno	2,39	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,95	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	1,01	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,15
● Altro	0,04

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	4,55
Maturità effettiva	5,27
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	0,48	BBB	49,17
AA	7,62	BB	0,00
A	42,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,17
Credit Agricole S.A. 2.5%	—	0,16
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,16
HSBC Holdings PLC 3.834%	—	0,15
BNP Paribas SA 3.739%	—	0,15
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,15
EssilorLuxottica SA 3%	—	0,15
TotalEnergies SE 3.79%	—	0,15
JPMorgan Chase & Co. 1.047%	—	0,15
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.942

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,15
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	75,01
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	22,14
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	19,79
da 7 a 10	17,84
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	06/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU0438092883		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,40				
Patrimonio Netto (Mln)	776,00 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.