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 Bloomberg Euro Corp TR EUR Usato nel Report

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").



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,46	
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	1,45	1,82	2025	-0,41	2,13	0,89	-
1-Anno	3,20	2,45	2,88	2024	0,47	0,38	2,85	1,19
3-Anni Ann.ti	4,72	4,37	4,78	2023	1,77	0,70	-0,08	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,21	-0,40	-0,02	2022	-4,84	-7,50	-3,12	1,07
10-Anni Ann.ti	1,15	1,07	1,19	2021	-0,51	0,23	0,00	-0,97
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	5,18
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,43	BBB	50,69
AA	6,94	BB	0,00
A	41,94	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 3.866%	_	0,21
Wells Fargo & Co. 2.766%	-	0,21
UBS Group AG 7.75%	_	0,21
Nordea Bk Abp Cv 3.5%	_	0,17
Morgan Stanley 4.656%	_	0,16
Orange S.A. 8.125%	_	0,16
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	_	0,15
Caixabank S.A. 3.375%	_	0,15
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	_	0,15
Citigroup Inc. 3.75%	_	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.769

Societario	99,82
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	74,33
Da 4 a 6 cedole	24,20
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

18,76
18,76 19,20
19,20
6,14
2,34
1,89
0,25

A	۱n	a	gr	at	ıca	1
_					_	

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 (27/11/2025)	EUR 12,27
Patrimonio Netto (MIn)	731,02 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,93 EUR
(27/11/2025)	
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.	0,34%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)