

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

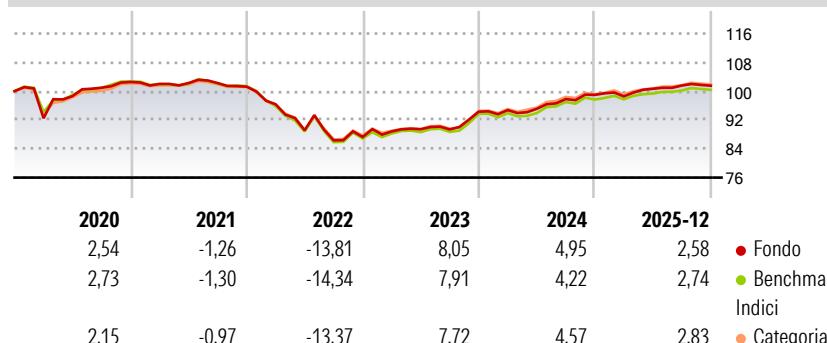
Morningstar Rating™

★★★

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,66
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,25
	3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,29	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
3-Mesi	0,01	0,25	0,27
6-Mesi	1,33	1,36	1,37
1-Anno	4,01	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,59	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,28	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	99,72	
• Liquidità	0,23	
• Altro	0,05	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,47
	Qualità Credito Media	5,13
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2,766%	—	0,19
Deutsche Bank AG 3%	—	0,19
Morgan Stanley 4,656%	—	0,18
Orange SA 8,125%	—	0,18
UBS Group AG 7,75%	—	0,18
JPMorgan Chase & Co. 1,963%	—	0,17
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,17
Deutsche Bank AG 5%	—	0,17
Caixabank S.A. 4,25%	—	0,17
JPMorgan Chase & Co. 4,457%	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1,637	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,72
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	73,80
Da 4 a 6 cedole	24,70
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,78
da 3 a 5	27,47
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,82 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.	0,34%
Data di Partenza	06/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU0438092883		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	643,48 EUR				
(31/12/2025)					