

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund

Categoria Morningstar™
I EUR Acc Hedged
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

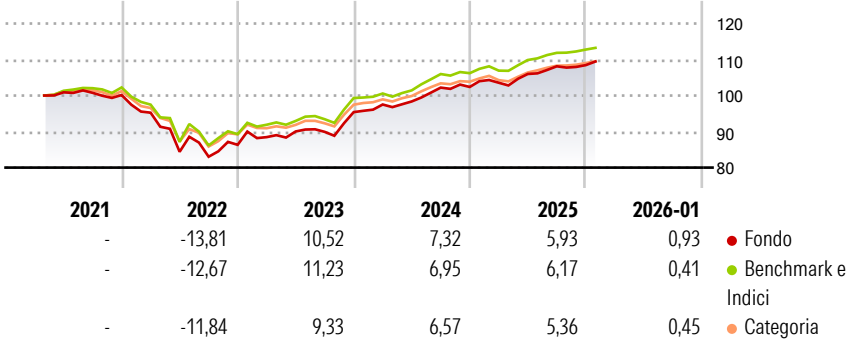
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

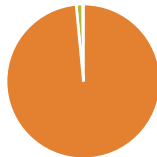
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,56	1,35
6-Mesi	2,93	2,61	2,37
1-Anno	4,92	5,51	4,99
3-Anni Ann.ti	6,52	6,63	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,15	2,35	2,01	0,30
2024	2,21	0,87	3,91	0,17
2023	2,47	1,78	-0,11	6,09
2022	-4,90	-11,40	-1,62	3,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

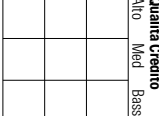
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,02
98,48
1,34
0,17

Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,33
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,26
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,23
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,22
Carnival Corporation 5.75%	—	0,18
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	0,18
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,17
Truist Insurance Holdings...	—	0,17
TransDigm, Inc. 6.625%	—	0,15
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.741

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,31
Societario	98,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,79
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	35,72
Da 8 a 10 cedole	16,49
Da 10 a 12 cedole	2,93
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,84
da 3 a 5	40,63
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	2,28
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	29/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,88	ISIN	LU2287755099		
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,64 USD				

(31/12/2025)