

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc Hedged
Obbligazioni - Corporate - EUR
Hedged
Usato nel Report

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

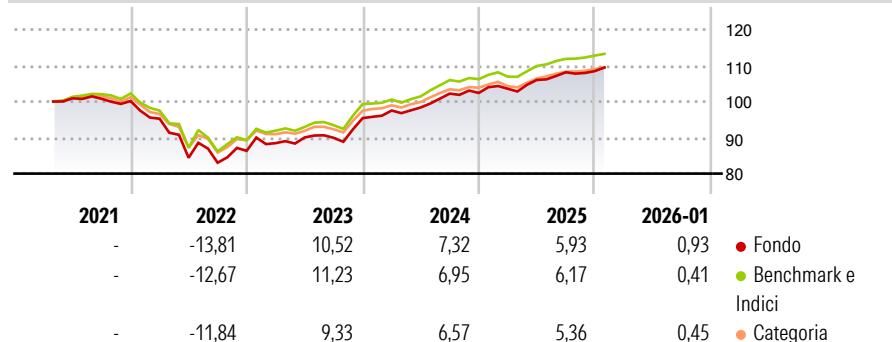
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR USD

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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 %

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 Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	98,48
● Liquidità	1,34
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri 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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	ISIN	LU2287755099		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,64 USD				
(31/12/2025)					