

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

Categoria Morningstar™
ICE Hdgd CHF Acc Hedged

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

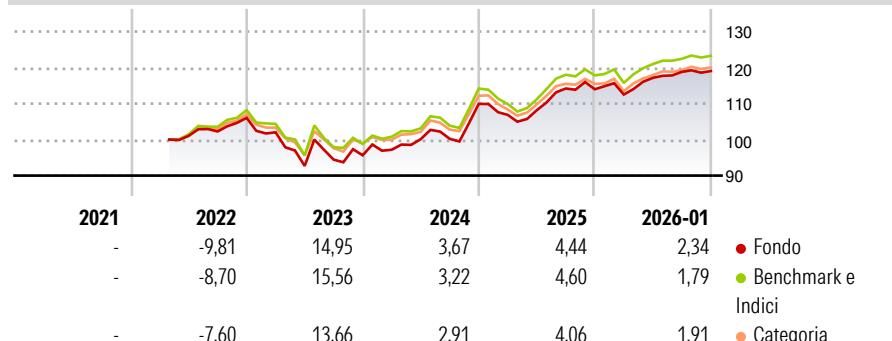
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR USD

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

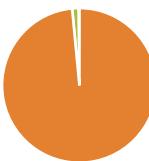
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,43	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	3,47	3,15	2025	-1,29	4,12	1,42	0,19
1-Anno	5,37	6,00	5,52	2024	-2,79	1,21	5,57	-0,18
3-Anni Ann.ti	7,23	7,23	6,52	2023	1,61	3,01	0,10	9,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,80	-9,14	1,88	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	98,48
• Liquidità	1,34
• Altro	0,17

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Bassa			
Med			
Alta			
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	39,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	ISIN	LU2287755172		
NAV (03/02/2026)	CHF 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,64 USD				
	(31/12/2025)				