

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

Categoria Morningstar™  
Global High Yield Bond GR Hedged CHF

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

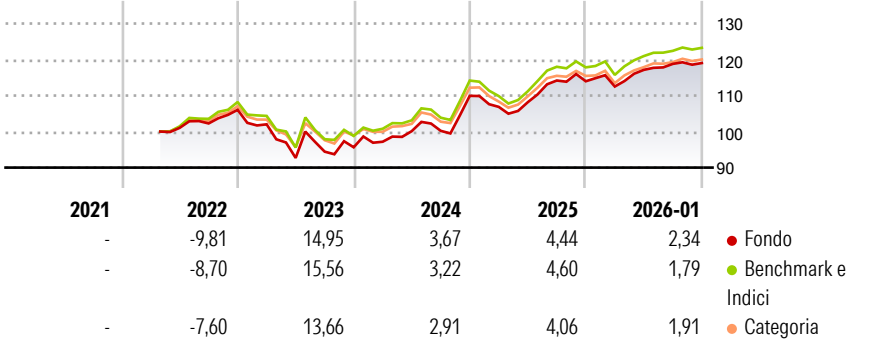
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

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	-0,26	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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.741

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,31	da 1 a 3	18,84
Societario	98,35	da 3 a 5	40,63
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,28
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,61
Liquidità ed equivalenti	1,34	da 10 a 15	1,44
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,00
		da 20 a 30	2,28
		oltre 30	1,69
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		

Anagrafica

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

(31/12/2025)