

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

Categoria Morningstar™

Fondo Azionario Global High Yield

Benchmark Morningstar

State Street Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

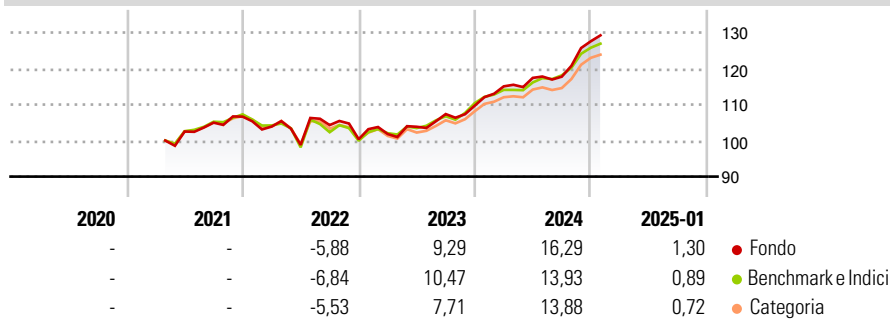
★★★★

Usato nel Report

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

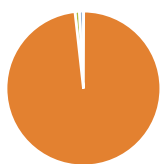
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,71	9,41	10,65	2024	4,89	2,05	0,27	8,36
1-Anno	15,32	12,86	12,37	2023	1,44	1,98	3,40	2,18
3-Anni Ann.ti	7,04	7,05	6,58	2022	-2,59	-4,90	5,57	-3,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,40	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	98,18
Liquidità	0,90
Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,27
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,22
DISH Network Corporation...	-	0,19
Directv Financing...	-	0,19
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,19
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	0,19
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,18
DISH DBS Corporation 5.75%	-	0,16
Carnival Corporation 5.75%	-	0,16
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.829

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,27
🏢 Societario	98,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	14,53
Da 4 a 6 cedole	35,37
Da 6 a 8 cedole	28,76
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	1,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,46
da 3 a 5	40,84
da 5 a 7	23,40
da 7 a 10	9,72
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	1,38
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	29/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 11,13	ISIN	LU2287755255		
Patrimonio Netto (Mln)	885,05 USD				

(31/12/2024)