

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

Categoria Morningstar™
USD Acc Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR USD

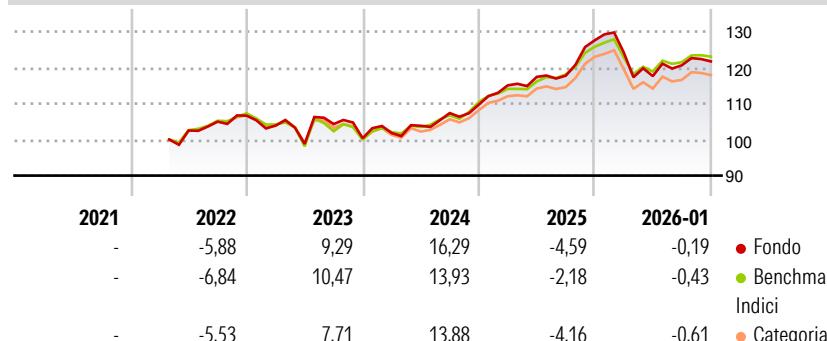
Morningstar Rating™
★★★

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,72	
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-	

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

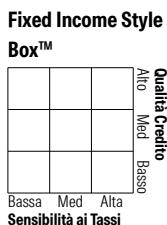
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,03	1,51	2025	-2,66	-5,27	2,55	0,90
1-Anno	-6,37	-3,33	-5,72	2024	4,89	2,05	0,27	8,36
3-Anni Ann.ti	5,60	6,00	4,84	2023	1,44	1,98	3,40	2,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,59	-4,90	5,57	-3,77
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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	27,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2287755255		
NAV (03/02/2026)	USD 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,64 USD (31/12/2025)				