

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

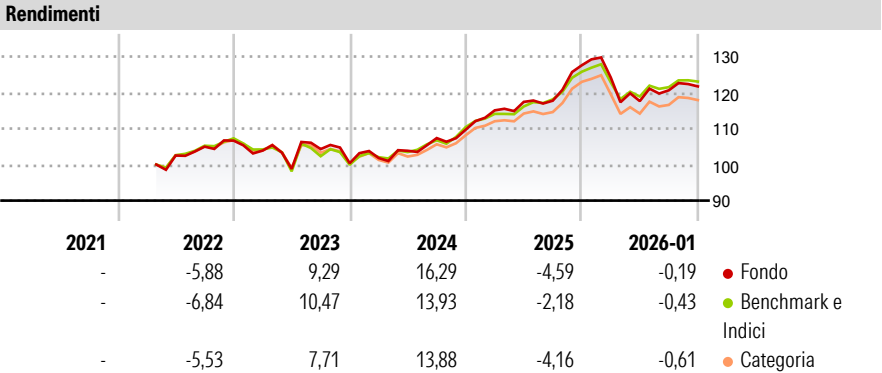
Categoria Morningstar™
Fondo Azionario Global High Yield USD Acc Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
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.



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
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)	27,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(03/02/2026)		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	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 11,93	ISIN	LU2287755255		
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,64 USD				
(31/12/2025)					