

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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali High Yield
USD Acc
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

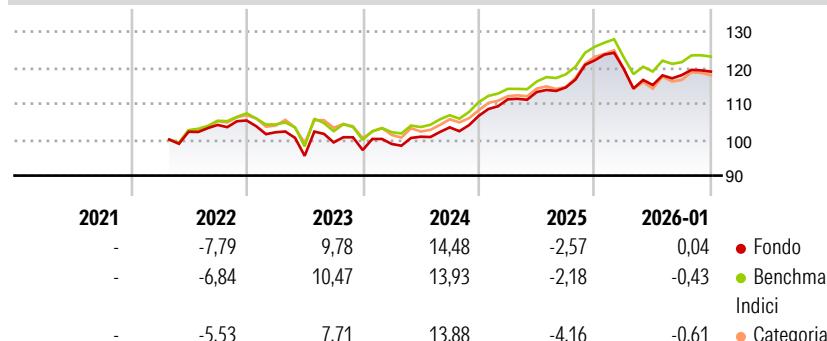
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR USD

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

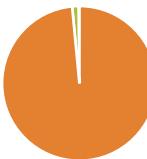
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	2,03	1,51	2025	-1,96	-3,74	2,40	0,82
1-Anno	-4,29	-3,33	-5,72	2024	4,31	1,82	1,12	6,60
3-Anni Ann.ti	5,86	6,00	4,84	2023	1,74	2,03	2,58	3,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,10	-6,42	3,90	-2,14
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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		o
	Qualità Credito Media	-		o
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	103,36 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.	0,24%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	ISIN	LU2287755339		
NAV (03/02/2026)	USD 11,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,64 USD				
	(31/12/2025)				