

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

Categoria Morningstar™
Fund Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

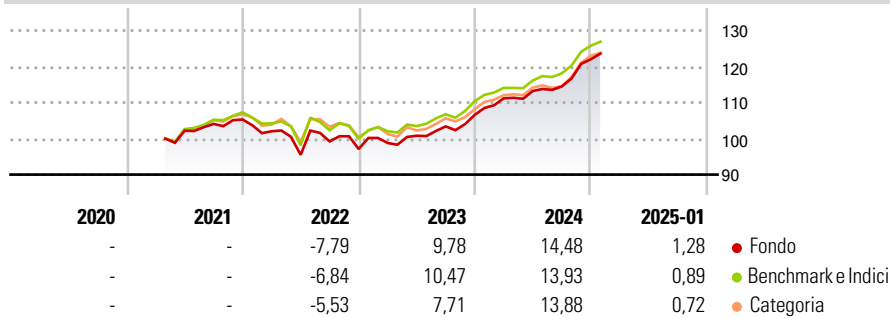
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market.

Rendimenti



Misure di Rischio

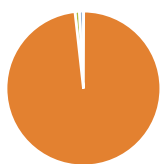
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,27 |
| 3Y R-Squared | 97,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 | 5,86 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,63 | 9,41 | 10,65 | 2024 | 4,31 | 1,82 | 1,12 | 6,60 |
| 1-Anno | 13,92 | 12,86 | 12,37 | 2023 | 1,74 | 2,03 | 2,58 | 3,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 | 7,05 | 6,58 | 2022 | -3,10 | -6,42 | 3,90 | -2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 1,84 | 1,18 |
| 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 | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 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) | 93,68 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 | 0,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 10,63 | ISIN | LU2287755339 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 885,05 USD | | | | |

(31/12/2024)