

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

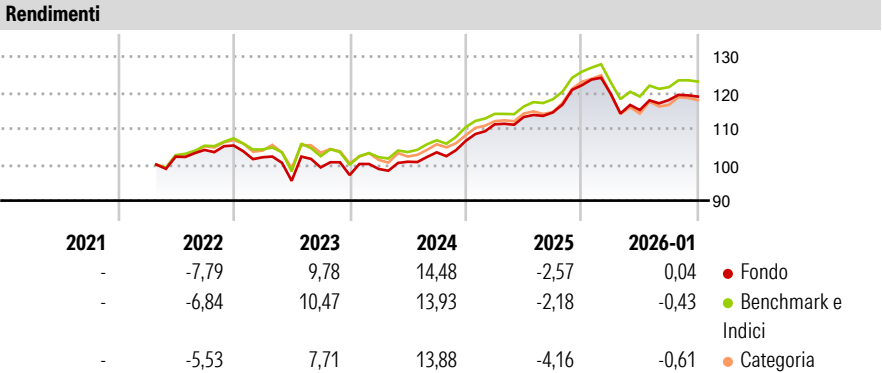
Categoria Morningstar™
Global High Yield
USD Acc

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	-0,26	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™

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