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

Categoria Morningstar™ Db**J&D**h**ACC**ali High Yield **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

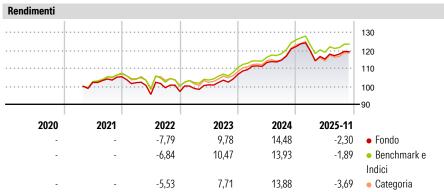
SD

Morningstar Global High-Yield Bond GR ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | 94,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

| 04 | | | |
|-------|--------------|--|--|
| ŲT | Q2 | Q3 | Q4 |
| | | | |
| -1,96 | -3,74 | 2,40 | - |
| 4,31 | 1,82 | 1,12 | 6,60 |
| 1,74 | 2,03 | 2,58 | 3,09 |
| -3,10 | -6,42 | 3,90 | -2,14 |
| - | - | 1,84 | 1,18 |
| | 4,31 1,74 | -1,96 -3,74 4,31 1,82 1,74 2,03 -3,10 -6,42 | -1,96 -3,74 2,40 4,31 1,82 1,12 1,74 2,03 2,58 -3,10 -6,42 3,90 |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EchoStar Corp. 10.75% | _ | 0,24 |
| Quikrete Holdings Inc 6.375% | _ | 0,21 |
| Tibco Software Inc 6.5% | _ | 0,21 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | _ | 0,20 |
| Medline Borrower LP 3.875% | _ | 0,20 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO | - | 0,17 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald | _ | 0,17 |
| Carnival Corporation 5.75% | _ | 0,17 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ | _ | 0,17 |
| EchoStar Corp. 6.75% | _ | 0,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 2.854 |

| ₩ Governativo | 0,34 |
|------------------------------------|----------------|
| Societario | 99,11 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,56 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,67 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 33,24 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 33,24 34,45 |
| | , |
| Da 6 a 8 cedole | 34,45 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,65 |
| da 3 a 5 | 40,66 |
| da 5 a 7 | 24,09 |
| da 7 a 10 | 8,71 |
| da 10 a 15 | 1,16 |
| da 15 a 20 | 0,89 |
| da 20 a 30 | 2,32 |
| oltre 30 | 1,54 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Allagratica | |
|------------------------|--|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2021 |
| NAV (04/12/2025) | USD 11,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.104,53 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 101,74 USD |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2287755339 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,24% |
| Spese correnti | 0,24% |
| Commissione di incentivo | = |