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™

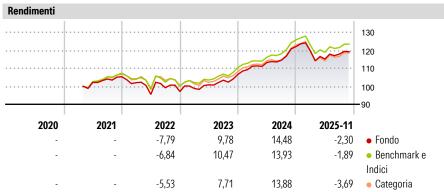
SD

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	=