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

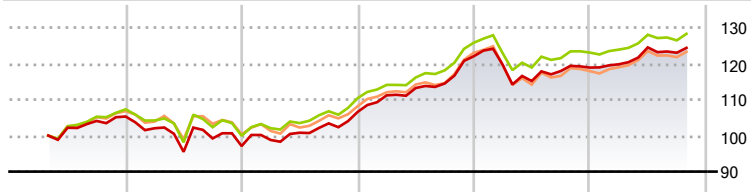
## I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD | ★★★★ |

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.

### Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -7,79 | 9,78 | 14,48 | -2,57 | 4,60 | Fondo |
| - | -6,84 | 10,47 | 13,93 | -2,18 | 4,23 | Benchmark e Indici |
| - | -5,53 | 7,71 | 13,88 | -4,16 | 4,29 | Categoria |

### Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,41 |
| 3Y R-Squared | 95,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,07 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,58 | 0,85 |
| 6-Mesi | 4,42 | 4,32 | 4,28 |
| 1-Anno | 5,68 | 5,44 | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,74 | 6,63 | 6,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 4,05 | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

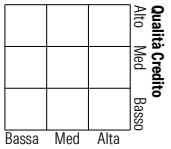
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,77 | 3,91 | -1,19 | - |
| 2025 | -1,96 | -3,74 | 2,40 | 0,82 |
| 2024 | 4,31 | 1,82 | 1,12 | 6,60 |
| 2023 | 1,74 | 2,03 | 2,58 | 3,09 |
| 2022 | -3,10 | -6,42 | 3,90 | -2,14 |

### Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,53 |
| Liquidità | 0,29 |
| Altro | 0,17 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,26 |
| Meridian Arc Holdco LLC 6.25% | — | 0,26 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 0,23 |
| Centene Corp. 4.625% | — | 0,21 |
| Quikrete Holdings Inc 6.375% | — | 0,19 |
| Prior Rno Property Owner 1... | — | 0,18 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 0,17 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 0,17 |
| HUB International Ltd. 7.25% | — | 0,17 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.853 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,29 |
| Societario | 99,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,30 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,33 |
| Oltre 12 cedole | 1,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,96 |
| da 3 a 5 | 37,14 |
| da 5 a 7 | 22,11 |
| da 7 a 10 | 9,39 |
| da 10 a 15 | 0,95 |
| da 15 a 20 | 0,99 |
| da 20 a 30 | 2,90 |
| oltre 30 | 1,37 |

### Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | USD 11,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.304,33 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 114,87 USD |
| 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. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,23% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR