SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta

Categoria Morningstar™ **Fund**nir**EUR**at**Acc**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

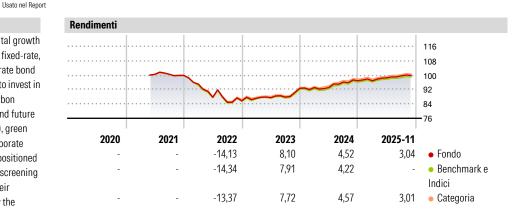
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	1,45	1,82	2025	-0,04	1,74	1,09	-
1-Anno	3,04	2,45	2,88	2024	0,43	0,04	3,23	0,78
3-Anni Ann.ti	4,58	4,37	4,78	2023	1,58	0,40	0,38	5,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,81	-7,72	-3,18	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,03	-0,60
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	à

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Snam S.p.A. 3.375%	_	0,21
Commerzbank AG 4.125%	_	0,21
Banco Santander, S.A. 0.625%	_	0,19
Orange S.A. 8.125%	_	0,19
Nestle Finance International	_	0,18
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	_	0,17
UBS Group AG 7.75%	_	0,17
Caixabank S.A. 5.375%	_	0,16
NatWest Group PLC 4.067%	_	0,16
Banco Santander, S.A. 4.875%	_	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.686

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	99,70	
★ Cartolarizzazioni	0,08	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,22	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.44	

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	75,06
Da 4 a 6 cedole	23,27
Da 6 a 8 cedole	0,91
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

cadenze %	Fondo
1 a 3	25,29
a 3 a 5	24,85
a 5 a 7	20,74
a 7 a 10	16,99
a 10 a 15	5,07
a 15 a 20	3,16
a 20 a 30	3,59
tre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	19/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 10,00
Patrimonio Netto (MIn)	352,13 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	130,48 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243635245

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-