

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

Categoria Morningstar™  
Fund I EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

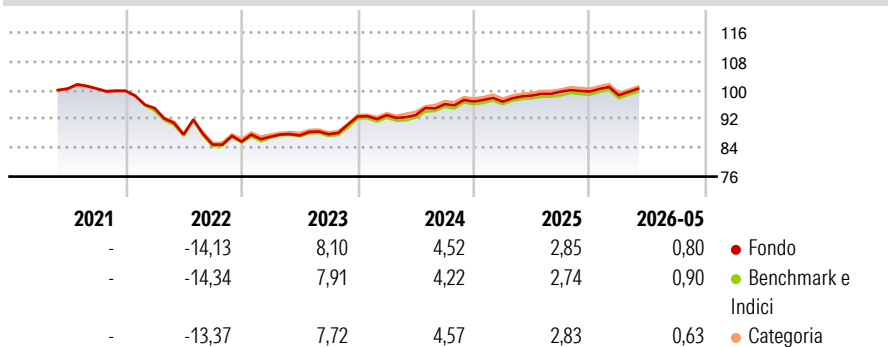
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions 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 Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,50	2,16	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,52	1,30	2025	-0,04	1,74	1,09	0,04
1-Anno	2,47	2,43	2,34	2024	0,43	0,04	3,23	0,78
3-Anni Ann.ti	5,00	4,58	4,75	2023	1,58	0,40	0,38	5,58
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,01	0,22	2022	-4,81	-7,72	-3,18	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,70
● Liquidità	0,19
● Altro	0,11

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA 8.125%	—	0,16
Piraeus Financial Holdings...	—	0,16
Verizon Communications Inc...	—	0,16
Bouygues SA 5.375%	—	0,15
NatWest Group PLC 4.067%	—	0,15
Morgan Stanley 5.148%	—	0,14
Morgan Stanley 3.749%	—	0,14
UBS Group AG 7.75%	—	0,14
Banco Santander SA 4.875%	—	0,14
Walmart Inc 4.875%	—	0,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.674

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	99,55
🏢 Cartolarizzazioni	0,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,19
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	74,47
Da 4 a 6 cedole	24,03
Da 6 a 8 cedole	0,88
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	23,65
da 5 a 7	20,80
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	4,55
oltre 30	0,81

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	141,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,11	ISIN	LU2243635245		
Patrimonio Netto (Mln)	376,32 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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