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

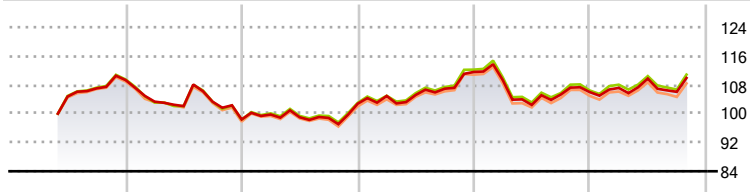
Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp Bond 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, US Dollar-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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,01	4,45	8,57	-5,02	3,71
Benchmark e Indici	-	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	-	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	2,89	2,55
6-Mesi	4,09	4,03	3,58
1-Anno	2,61	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	3,73	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	0,28	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	2,42	-3,36	-
2025	-2,00	-6,32	2,81	0,63
2024	2,09	0,27	1,64	4,34
2023	1,40	-0,76	-0,20	4,01
2022	-5,48	-1,20	1,18	-4,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,54
Liquidità	0,42
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominion Energy Inc 2.25%	—	0,81
Duke Energy Progress LLC 3.45%	—	0,45
San Diego Gas & Electric...	—	0,43
Public Service Company of...	—	0,38
Public Service Company of...	—	0,34
Hydro One Inc. 4.75%	—	0,30
Avangrid Inc 3.8%	—	0,30
NextEra Energy Capital...	—	0,29
HCA Inc. 2.375%	—	0,29
Constellation Energy...	—	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.492

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,05
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,93
Da 4 a 6 cedole	54,81
Da 6 a 8 cedole	10,82
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,12
da 3 a 5	19,21
da 5 a 7	10,70
da 7 a 10	16,04
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	13,25
oltre 30	4,45

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 (12/11/2026)	USD 10,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	256,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	16,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243635328
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,24%
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