

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

Categoria Morningstar™  
Fond i USD Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

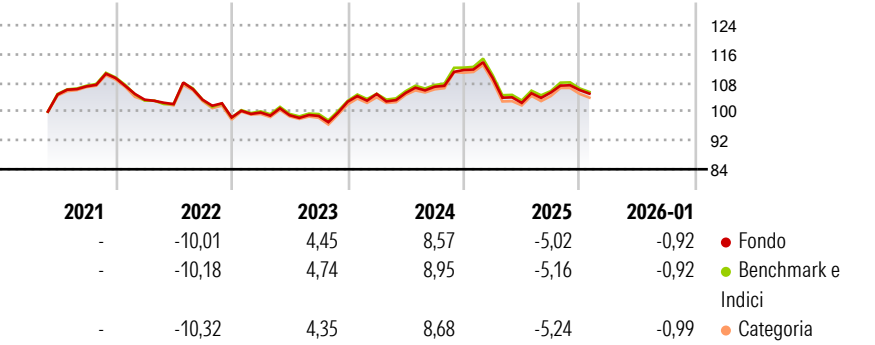
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,06	0,78	2025	-2,00	-6,32	2,81	0,63
1-Anno	-6,19	-6,14	-6,58	2024	2,09	0,27	1,64	4,34
3-Anni Ann.ti	1,76	1,90	1,56	2023	1,40	-0,76	-0,20	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,48	-1,20	1,18	-4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominion Energy Inc 2.25%	—	0,37
Duke Energy Progress LLC 3.45%	—	0,36
Public Service Company of...	—	0,33
General Motors Company 6.75%	—	0,26
Duke Energy Florida LLC 2.5%	—	0,26
Comcast Corporation 6.55%	—	0,24
HCA Inc. 2.375%	—	0,24
Oracle Corp. 6.25%	—	0,22
ITC Holdings Corporation 3.35%	—	0,21
Avangrid Inc 3.8%	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.990

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,41
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,35
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	9,63
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,69
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	16,08
da 10 a 15	9,31
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	16,50
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2243635328		
NAV (11/02/2026)	USD 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	332,44 USD				

(31/12/2025)