

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

Categoria Morningstar™
Fund I USD Acc
Morningstar Corporate Bond
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

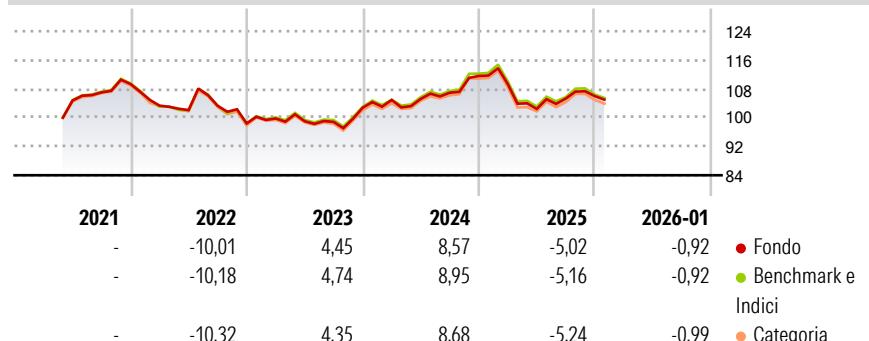
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

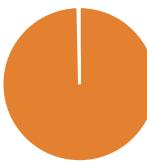
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

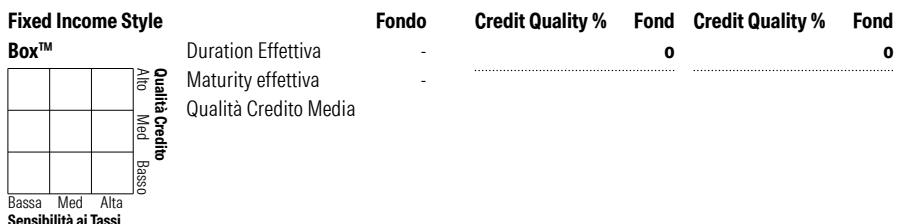
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,06	0,78	2025	-2,00	-6,32	2,81	0,63
1-Anno	-6,19	-6,14	-6,58	2024	2,09	0,27	1,64	4,34
3-Anni Ann.ti	1,76	1,90	1,56	2023	1,40	-0,76	-0,20	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,48	-1,20	1,18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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,66
• Liquidità	0,31
• Altro	0,03



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.990

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)					