

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

Categoria Morningstar™

**Fund I EUR Hedged Acc**

Benchmark Morningstar

Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-0,04
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	6,70
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

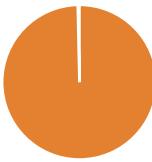
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	2,20
1-Anno	5,20
3-Anni Ann.ti	3,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

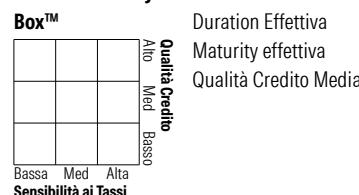
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,81	1,21	2,27	0,02
2024	-0,50	-0,95	5,30	-3,61
2023	2,32	-0,94	-3,68	7,88
2022	-7,75	-7,93	-5,85	2,84

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™****Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	0	-	0	-

**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 Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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)	77,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	16/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2345313790		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	332,44 USD				
(31/12/2025)					