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

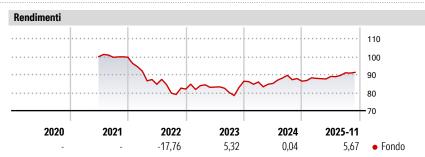
Benchmark DichiaratoBloomberg US Corp Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	2025	1,81	1,21	2,27	-
1-Anno	3,38	2024	-0,50	-0,95	5,30	-3,61
3-Anni Ann.ti	2,97	2023	2,32	-0,94	-3,68	7,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,75	-7,93	-5,85	2,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	-	-	-0,37	0,03

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Public Service Company of	-	0,39
Duke Energy Progress LLC 3.45%	_	0,37
NextEra Energy Capital	_	0,36
Duke Energy Florida LLC 2.5%	_	0,36
Public Service Company of	-	0,33
Broadcom 3.469%	-	0,29
General Motors Company 6.75%	_	0,27
Dominion Energy Inc 2.25%	_	0,27
Comcast Corporation 6.55%	_	0,25
HCA Inc. 2.375%	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1.875

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,00	
Societario	99,61	
★ Cartolarizzazioni	0,13	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,27	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
D 0 4 11	00.40	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	9,23
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,27
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	17,11
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	18,25
oltre 30	2,34

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	16/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (11/12/2025)	EUR 9,15
Patrimonio Netto (MIn)	316,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	76,67 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2345313790

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	_