

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

Categoria Morningstar™

Fund I EUR Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

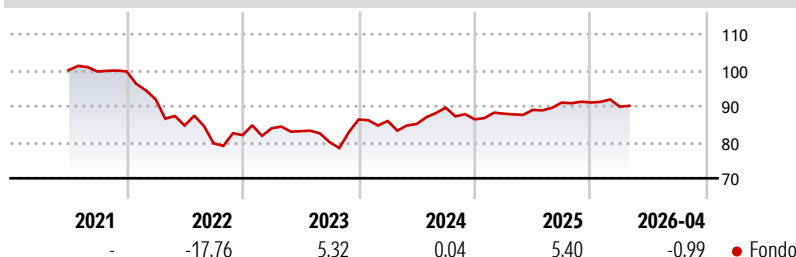
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

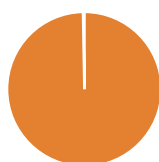
	Fondo
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-1,17
1-Anno	3,79
3-Anni Ann.ti	2,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,27	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,73
● Liquidità	0,25
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominion Energy Inc 2.25%	-	0,39
Public Service Company of...	-	0,37
Duke Energy Progress LLC 3.45%	-	0,33
Public Service Company of...	-	0,29
Duke Energy Florida LLC 2.5%	-	0,24
Constellation Energy...	-	0,22
HCA Inc. 2.375%	-	0,22
San Diego Gas & Electric...	-	0,20
Avangrid Inc 3.8%	-	0,19
NextEra Energy Capital...	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.027

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,55
Da 4 a 6 cedole	55,96
Da 6 a 8 cedole	9,48
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	17,19
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	16,01
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	6,45
da 20 a 30	16,13
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,41 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.	0,29%
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 (12/05/2026)	EUR 9,05				
Patrimonio Netto (Mln)	351,40 USD				

(31/03/2026)