

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Sustainable Climate US Corporate Bond

Categoria Morningstar™

Fondo Azionari Titoli

Benchmark Morningstar

Blooming US Corporate Bond

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	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	-0,01
1-Anno	2,01
3-Anni Ann.ti	-2,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-0,37	0,03

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,34
Altro	0,04

## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,42
Walmart Inc 3.95%	-	0,38
Pfizer Investment...	-	0,37
JPMorgan Chase & Co. 4.586%	-	0,36
JPMorgan Chase & Co. 6.254%	-	0,34
Broadcom Inc 3.469%	-	0,34
Pacific Gas and Electric...	-	0,34
Verizon Communications Inc...	-	0,32
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,32
Crown Castle Inc. 3.8%	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.683

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,50
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	42,50
Da 6 a 8 cedole	11,06
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,36
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	17,67
oltre 30	3,46

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	121,57 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.	-
Data di Partenza	16/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2345313790		
NAV (06/02/2025)	EUR 8,76				
Patrimonio Netto (Mln)	258,68 USD				

(31/12/2024)