

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency

Categoria Morningstar™

Government Bond Index Fd B

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

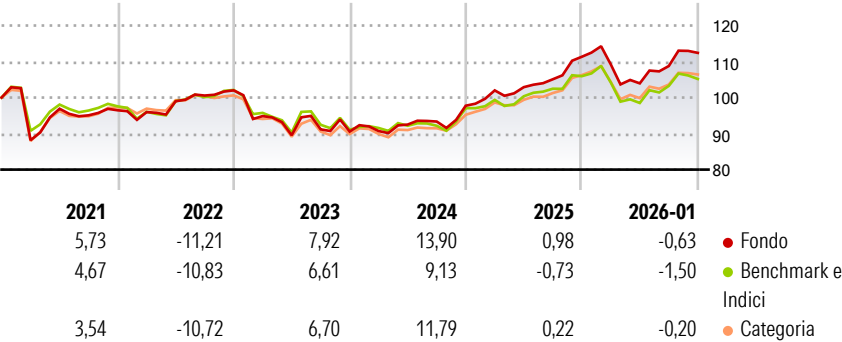
The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-2,06	0,55
6-Mesi	5,54	2,96	5,31
1-Anno	0,00	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	6,73	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	2,88	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-4,81	4,63	3,36
2024	4,35	0,88	2,13	5,95
2023	0,14	2,00	0,91	4,71
2022	-7,00	-5,60	1,82	-0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

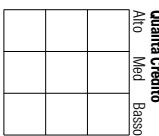
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,90
0,10
0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,78
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,64
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,62
Dominican Republic 4.875%	—	0,62
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,60
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,59
Turkey (Republic of) 9.375%	—	0,56
Panama (Republic of) 6.853%	—	0,54
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		813

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,23
Societario	15,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 4 a 6 cedole	41,05
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	8,61
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,37
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	16,48
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	78,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	14/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2407009484		
NAV (04/02/2026)	USD 15,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.236,42 USD				
(31/12/2025)					