# SSGA Lux SICAV - State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

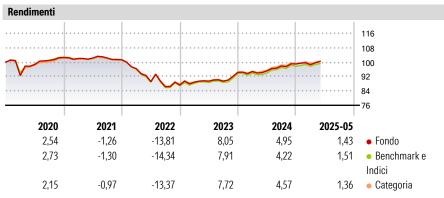
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

\*\*\*

EUK Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Barclays Euro Corporate Bond (l'"Indice").



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozo	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,70	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,88	1,63	2025	-0,41	-	-	-
1-Anno	5,86	6,24	5,60	2024	0,47	0,38	2,85	1,19
3-Anni Ann.ti	4,14	3,59	4,24	2023	1,77	0,70	-0,08	5,51
5-Anni Ann.ti	0,41	0,17	0,47	2022	-4,84	-7,50	-3,12	1,07
10-Anni Ann.ti	1,27	1,15	1,21	2021	-0,51	0,23	0,00	-0,97
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025							

#### Portafoglio 31/05/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturity effettiva	5,17
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0.00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,56	BBB	50,92
AA	7,40	BB	0,00
A	41,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
UBS Group AG 7.75%	_	0,21
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	_	0,17
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	_	0,17
Orange S.A. 8.125%	_	0,16
Morgan Stanley 4.656%	_	0,16
BP Capital Markets PLC 3.25%	_	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	_	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	0,15
Deutsche Bank AG 5%	_	0,15
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	_	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.541

dovernativo	0,00
Societario	99,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,92
▶ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.72
Da 0 a 4 cedole	73,20
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	73,20
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	73,20 24,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	73,20 24,67 1,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	73,20 24,67 1,19 0,21

19,48
18,70 19,48
18,70 19,48
F 0F
5,25
2,10
1,63
0,40

Anagrafica

•	
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	=
Data di Partenza	06/06/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/10/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 12,14
Patrimonio Netto (MIn)	718,30 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,51 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438092883

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	=