

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

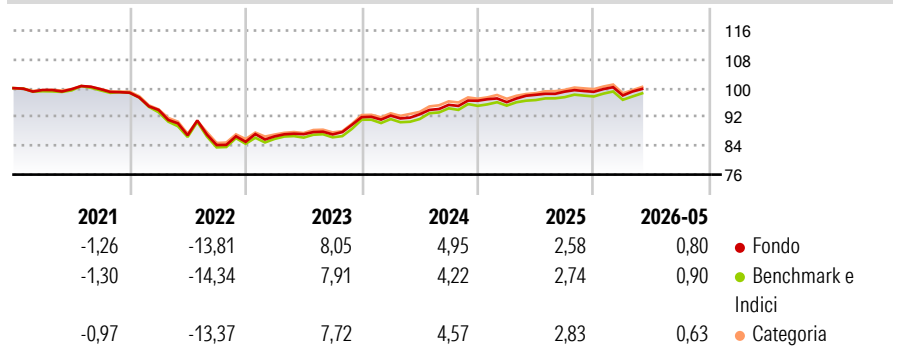
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,50	2,16	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,52	1,30	2025	-0,41	2,13	0,89	-0,04
1-Anno	2,39	2,43	2,34	2024	0,47	0,38	2,85	1,19
3-Anni Ann.ti	4,95	4,58	4,75	2023	1,77	0,70	-0,08	5,51
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,01	0,22	2022	-4,84	-7,50	-3,12	1,07
10-Anni Ann.ti	1,01	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,15
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	5,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,48	BBB	49,17
AA	7,62	BB	0,00
A	42,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,17
Credit Agricole S.A. 2.5%	—	0,16
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,16
HSBC Holdings PLC 3.834%	—	0,15
BNP Paribas SA 3.739%	—	0,15
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,15
EssilorLuxottica SA 3%	—	0,15
TotalEnergies SE 3.79%	—	0,15
JPMorgan Chase & Co. 1.047%	—	0,15
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.942

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	0,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	75,01
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,14
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	19,79
da 7 a 10	17,84
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	06/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU0438092883		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,40				
Patrimonio Netto (Mln)	776,00 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.