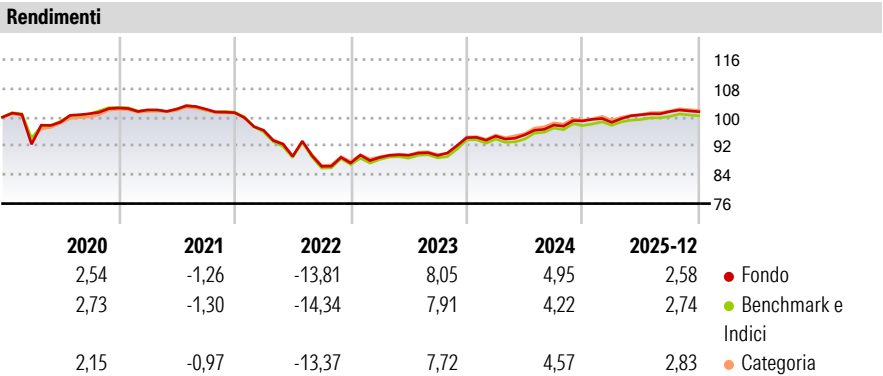


SSGA Lux SICAV - State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	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	0,01	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,36	1,37	2025	-0,41	2,13	0,89	-0,04
1-Anno	4,01	3,89	3,80	2024	0,47	0,38	2,85	1,19
3-Anni Ann.ti	4,59	4,45	4,65	2023	1,77	0,70	-0,08	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,28	0,11	2022	-4,84	-7,50	-3,12	1,07
10-Anni Ann.ti	1,28	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	5,13
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,58	BBB	49,78
AA	6,60	BB	0,00
A	43,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,19
Deutsche Bank AG 3%	—	0,19
Morgan Stanley 4.656%	—	0,18
Orange SA 8.125%	—	0,18
UBS Group AG 7.75%	—	0,18
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,17
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,17
Deutsche Bank AG 5%	—	0,17
Caixabank S.A. 4.25%	—	0,17
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.637

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,72
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	73,80
Da 4 a 6 cedole	24,70
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,78
da 3 a 5	27,47
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 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.	0,34%
Data di Partenza	06/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU0438092883		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	643,48 EUR				

(31/12/2025)