

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Morningstar Global High Yield

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR
 USD
 Usato nel Report

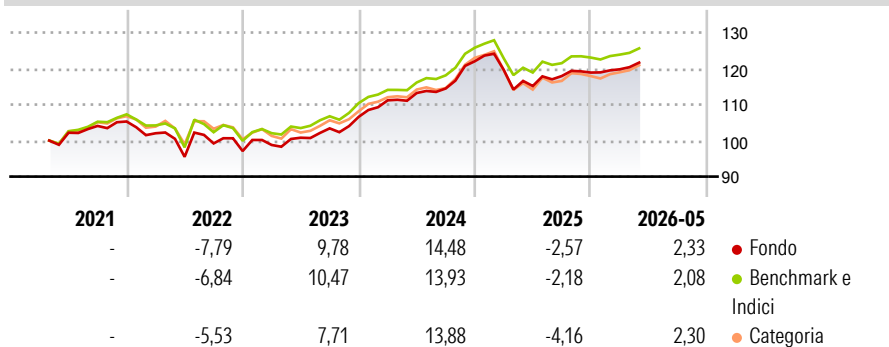
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market.

Rendimenti



Misure di Rischio

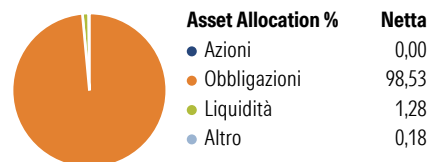
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	3,65	4,32	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	5,19	4,74	5,42	2025	-1,96	-3,74	2,40	0,82
1-Anno	7,59	7,50	8,54	2024	4,31	1,82	1,12	6,60
3-Anni Ann.ti	7,51	7,58	7,15	2023	1,74	2,03	2,58	3,09
5-Anni Ann.ti	4,18	4,75	4,26	2022	-3,10	-6,42	3,90	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	-	0,24
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,24
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,22
Centene Corp. 4.625%	-	0,21
Solaris Energy...	-	0,21
Asurion LLC / Asurion...	-	0,20
Quikrete Holdings Inc 6.375%	-	0,19
Venture Global Plaquemines...	-	0,18
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	0,18
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.894

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,27
Societario	98,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	9,73
Da 4 a 6 cedole	31,68
Da 6 a 8 cedole	38,18
Da 8 a 10 cedole	16,30
Da 10 a 12 cedole	2,84
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,92
da 3 a 5	38,82
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	2,29
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	103,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	ISIN	LU2287755339		
NAV (25/06/2026)	USD 11,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.368,98 USD				

(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.

MORNINGSTAR