

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta

Categoria Morningstar™  
**Fund USD Acc**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

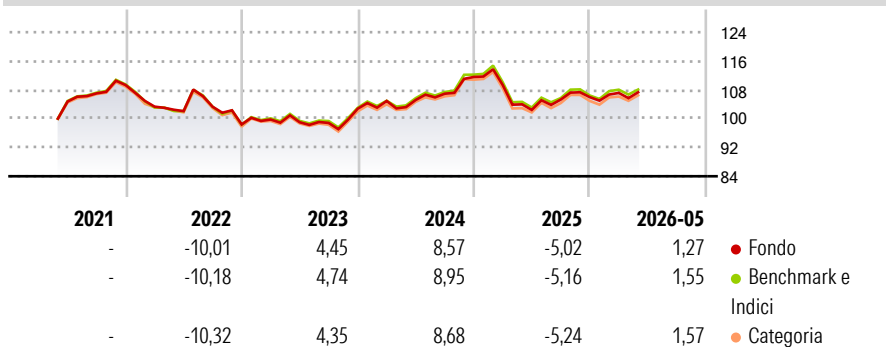
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 6,50  |
| 3Y R-Squared      | 98,68 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,73  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,38  | 3,37 | 3,30 | 2026                     | 1,10  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,78  | 4,69 | 4,59 | 2025                     | -2,00 | -6,32 | 2,81  | 0,63  |
| 1-Anno           | 7,24  | 7,42 | 7,28 | 2024                     | 2,09  | 0,27  | 1,64  | 4,34  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,72  | 3,77 | 3,55 | 2023                     | 1,40  | -0,76 | -0,20 | 4,01  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,33  | 1,51 | 1,14 | 2022                     | -5,48 | -1,20 | 1,18  | -4,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,55 |
| Liquidità          | 0,42  |
| Altro              | 0,03  |

## Fixed Income Style

### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva    | Fondo | - |
| Maturità effettiva    | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |

|                  |       |   |                  |       |   |
|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| Credit Quality % | Fondo | o | Credit Quality % | Fondo | o |
|------------------|-------|---|------------------|-------|---|

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Dominion Energy Inc 2.25%                   | -       | 0,43  |
| Public Service Company of...                | -       | 0,40  |
| Duke Energy Progress LLC 3.45%              | -       | 0,32  |
| Public Service Company of...                | -       | 0,28  |
| Duke Energy Florida LLC 2.5%                | -       | 0,23  |
| San Diego Gas & Electric...                 | -       | 0,22  |
| Constellation Energy...                     | -       | 0,22  |
| HCA Inc. 2.375%                             | -       | 0,21  |
| Avangrid Inc 3.8%                           | -       | 0,19  |
| Wells Fargo & Co. 5.433%                    | -       | 0,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 2,68  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.039 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 99,15 |
| Cartolarizzazioni        | 0,43  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,42  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 32,77 |
| Da 4 a 6 cedole          | 56,46 |
| Da 6 a 8 cedole          | 9,72  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,98  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,07  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,40 |
| da 3 a 5   | 16,72 |
| da 5 a 7   | 12,63 |
| da 7 a 10  | 16,22 |
| da 10 a 15 | 8,47  |
| da 15 a 20 | 6,68  |
| da 20 a 30 | 15,91 |
| oltre 30   | 3,96  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 17,26 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.                       | 0,26%         |
| Data di Partenza       | 19/05/2021                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,26%         |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -   | ISIN                    | LU2243635328 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | USD 10,35                                   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 363,73 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