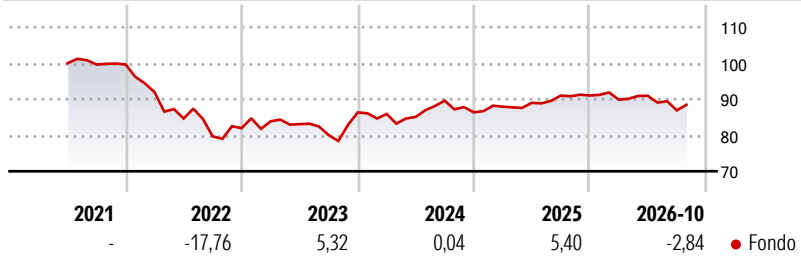
# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari USD | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Corp Bond TR USD | Senza 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,09 |
| 6-Mesi | -2,51 |
| 1-Anno | -2,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,27 | 1,20 | -4,43 | - |
| 2025 | 1,81 | 1,21 | 2,27 | 0,02 |
| 2024 | -0,50 | -0,95 | 5,30 | -3,61 |
| 2023 | 2,32 | -0,94 | -3,68 | 7,88 |
| 2022 | -7,75 | -7,93 | -5,85 | 2,84 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,54 |
| Liquidità | 0,42 |
| Altro | 0,04 |

**Fixed Income Style Box™**




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

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

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Dominion Energy Inc 2.25% | — | 0,81 |
| Duke Energy Progress LLC 3.45% | — | 0,45 |
| San Diego Gas & Electric... | — | 0,43 |
| Public Service Company of... | — | 0,38 |
| Public Service Company of... | — | 0,34 |
| Hydro One Inc. 4.75% | — | 0,30 |
| Avangrid Inc 3.8% | — | 0,30 |
| NextEra Energy Capital... | — | 0,29 |
| HCA Inc. 2.375% | — | 0,29 |
| Constellation Energy... | — | 0,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.492 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,12 |
| da 3 a 5 | 19,21 |
| da 5 a 7 | 10,70 |
| da 7 a 10 | 16,04 |
| da 10 a 15 | 9,68 |
| da 15 a 20 | 6,55 |
| da 20 a 30 | 13,25 |
| oltre 30 | 4,45 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/06/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/11/2026) | EUR 8,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 256,48 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 78,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2345313790 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,29% |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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