SSGA Luxembourg SICAV - State State Climate Transition Euro Corporate Bond Beta

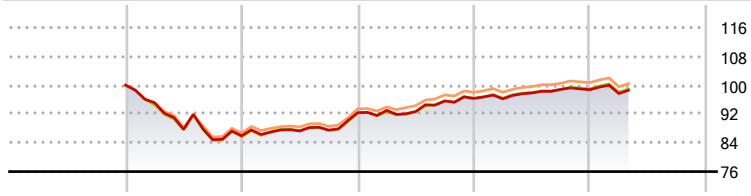
Fund P EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Euro	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★★★

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, Euro-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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-14,05	7,44	4,31	2,51	-0,17
Benchmark e Indici	-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,30	-0,43	-0,48
1-Anno	1,65	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,94	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	-0,13	1,68	1,03	-0,09
2024	0,71	-0,35	3,17	0,76
2023	1,19	0,34	0,28	5,52
2022	-4,87	-7,78	-3,24	1,25

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,58
Liquidità	0,20
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA 8.125%	—	0,17
Piraeus Financial Holdings...	—	0,16
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	—	0,16
Verizon Communications Inc....	—	0,16
NatWest Group PLC 4.067%	—	0,15
UBS Group AG 7.75%	—	0,15
Morgan Stanley 5.148%	—	0,15
Morgan Stanley 3.749%	—	0,15
Walmart Inc 4.875%	—	0,15
Banco Santander SA 4.875%	—	0,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.683

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,62
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	75,31
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	0,94
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,46
da 3 a 5	23,09
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	16,72
da 10 a 15	5,64
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	4,49
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/05/2026)	EUR 9,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	362,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	11,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2373031215
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 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