

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

Categoria Morningstar™
Fund P EUR Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps 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, 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

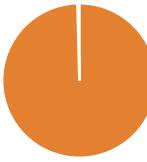
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,25	0,27
6-Mesi	1,21	1,36	1,37
1-Anno	3,62	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,27	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,60
• Liquidità	0,11
• Altro	0,29

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA 8,125%	-	0,18
Piraeus Bank SA 3%	-	0,17
Verizon Communications Inc....	-	0,17
JPMorgan Chase & Co. 1,638%	-	0,17
UBS Group AG 7,75%	-	0,16
NatWest Group PLC 4,067%	-	0,16
BPCE SA 5,125%	-	0,16
Walmart Inc 4,875%	-	0,15
Morgan Stanley 3,749%	-	0,15
Banco Santander SA 4,875%	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,63	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1,658	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,81
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	75,27
Da 4 a 6 cedole	23,17
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,88
da 3 a 5	24,15
da 5 a 7	21,19
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	3,87
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,86 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.	0,53%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2373031215		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,89				
Patrimonio Netto (Mln)	353,84 EUR				
(31/12/2025)					