

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency

Categoria Morningstar™

Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

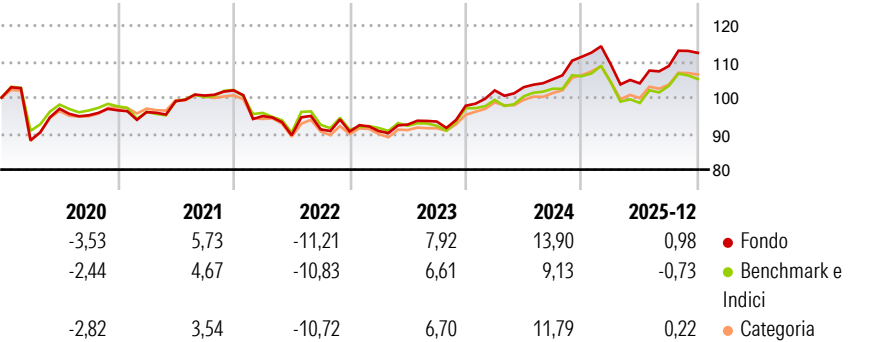
The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

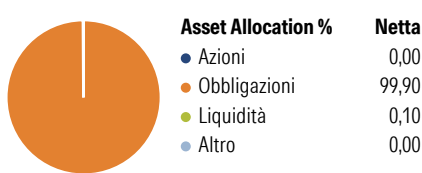
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	4,23	6,02	2025	-1,91	-4,81	4,63	3,36
1-Anno	0,26	-1,94	0,58	2024	4,35	0,88	2,13	5,95
3-Anni Ann.ti	6,33	3,76	5,90	2023	0,14	2,00	0,91	4,71
5-Anni Ann.ti	2,87	1,16	2,63	2022	-7,00	-5,60	1,82	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,78
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,64
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,62
Dominican Republic 4.875%	—	0,62
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,60
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,59
Turkey (Republic of) 9.375%	—	0,56
Panama (Republic of) 6.853%	—	0,54
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		813

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	84,23
■ Societario	15,67
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,10
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 4 a 6 cedole	41,05
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	8,61
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,37
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	16,48
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	14/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 15,12	ISIN	LU2407009484		
Patrimonio Netto (Mln)	1.236,42 USD				
(31/12/2025)					