

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency

Categoria Morningstar™

Emerging Markets Sovereign Bond Index Edb

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

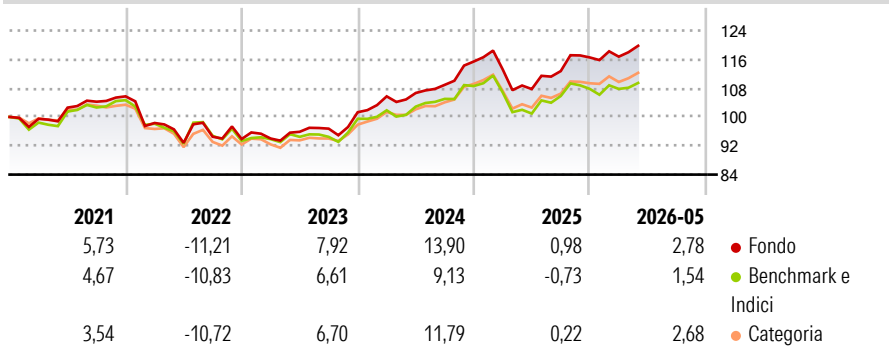
The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market 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	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

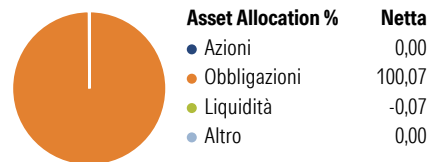
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	4,32	4,71	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	5,74	4,35	5,75	2025	-1,91	-4,81	4,63	3,36
1-Anno	13,35	10,32	12,38	2024	4,35	0,88	2,13	5,95
3-Anni Ann.ti	8,80	6,03	8,29	2023	0,14	2,00	0,91	4,71
5-Anni Ann.ti	3,74	2,10	3,40	2022	-7,00	-5,60	1,82	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	1,56
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,93
Poland (Republic of) 5.125%	-	0,67
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,62
Republic Of Ecuador Sr...	-	0,57
Panama (Republic of) 6.853%	-	0,55
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,53
Ghana (Republic of) 5%	-	0,49
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,48
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		827

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,43
Societario	14,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	13,91
Da 4 a 6 cedole	40,05
Da 6 a 8 cedole	34,13
Da 8 a 10 cedole	10,71
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,18

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,71
da 3 a 5	16,12
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	6,07
da 20 a 30	14,95
oltre 30	1,58

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	84,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	14/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2407009484		
NAV (22/06/2026)	USD 15,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.103,97 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