SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

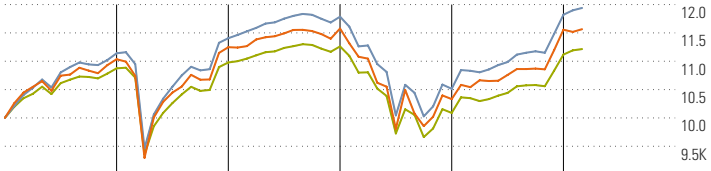
Benchmark van het fonds
Bloomberg Lqdty Screened Euro HY TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate, Euro-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of 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. The Index measures the performance of the Euro high yield bond market.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
10.35	1.93	2.92	-10.74	11.84	0.08	Fonds
-	-0.47	-0.39	0.05	-0.59	-0.92	+/- Index
1.59	0.78	0.24	-0.45	1.53	-0.80	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.02	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	88.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.71	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.04	-1.33	-1.54
6 Maanden	6.35	-0.83	-0.46
1 jaar	8.41	-3.22	-2.72
3 jr gean.	0.51	-0.63	-0.10
5 jr gean.	1.85	-0.80	-0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.21	0.87	1.05	6.31
2022	-4.58	-11.21	0.49	4.84
2021	1.21	0.95	0.35	0.38
2020	-15.76	12.39	2.17	5.38
2019	5.47	1.87	0.83	1.85

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.00	0.00	100.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Lorca Telecom Bondco S.A.U.2027-09-18	0.96
Telecom Italia S.p.A.2028-07-31	0.77
Telecom Italia S.p.A.2028-02-15	0.66
Nidda Healthcare Holding GmbH2026-08-21	0.61
Douglas GmbH2026-04-08	0.53
Forvia SE.2027-02-15	0.53
Telecom Italia Finance S.A.2033-01-24	0.52
Grifols Escrow Issuer S A U2028-10-15	0.49
Cellnex Finance Company S.A.U.2033-02-15	0.49
Verisure Midholding AB (publ)2029-02-15	0.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	461
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.06

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	41.71
3 tot 5 jaar	40.92
5 tot 7 jaar	15.08
7 tot 10 jaar	2.29
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	55.80
4% tot 6%	22.40
6% tot 8%	15.31
8% tot 10%	4.64
10% tot 12%	1.31
Meer dan 12%	0.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 feb 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Brown	ISIN	IE00B6YX5M31		
Aanvangsdatum	3 feb 2012				
Koers (31 mrt 2024)	EUR 51.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 483.84				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.