SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

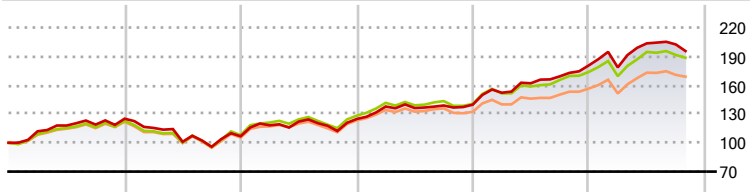
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI EMU® (l'"Indice") nel lungo termine.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,09	-14,65	16,85	11,95	29,31	8,27
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,81	-6,59	-5,16
6-Mesi	1,18	-0,73	1,29
1-Anno	15,27	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	18,14	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	9,23	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,62	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	14,03	-0,57	-
2025	8,93	6,44	4,46	6,76
2024	10,42	-1,17	1,97	0,60
2023	10,71	3,25	-3,55	5,99
2022	-7,70	-12,47	-5,19	11,42

Portafoglio 31/10/2026



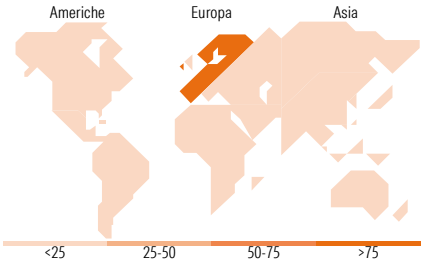
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,64
Large	28,03
Medium	21,74
Small	8,17
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.147,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,64
Banco Santander SA		3,26
Banco Bilbao Vizcaya...		3,18
Siemens AG		2,99
Deutsche Telekom AG		2,83
Enel SpA		2,74
BNP Paribas Act. Cat.A		2,62
Intesa Sanpaolo		2,62
Nordea Bank Abp		2,13
Repsol SA		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,37**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	26,21
Immobiliare	1,38
Sensibile	**48,20**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	5,59
Beni Industriali	20,91
Tecnologia	17,85
Difensivo	**17,43**
Beni Difensivi	4,47
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,21**
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,71**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	94,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	09/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (19/11/2026)	EUR 22,08
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	10,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0379090680
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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 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.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)	40,26 EUR
(31/10/2026)	

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 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.