

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global ESG Screened Managed

Categoria Morningstar™
Azioni - Global Equity - Medio

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

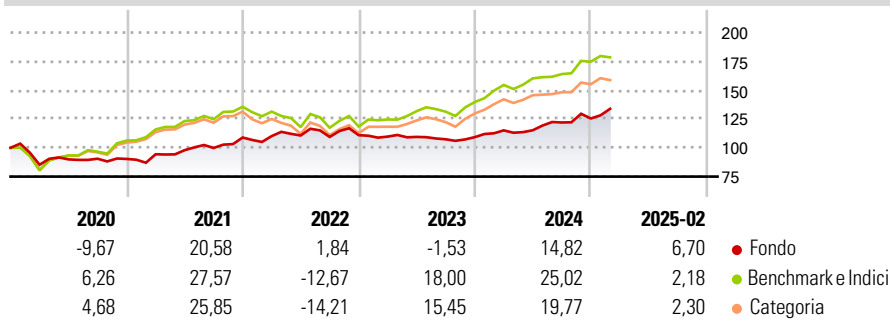
Morningstar Rating™
★★★

Volatility Equity Fund P USD Acc
Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all'Indice MSCI World (Net) (l' "Indice") nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	64,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,22	8,90	7,39	2024	5,38	0,07	5,87	2,84
3-Anni Ann.ti	5,99	9,43	7,81	2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
5-Anni Ann.ti	7,01	14,30	11,97	2022	1,12	0,46	-1,11	1,38
10-Anni Ann.ti	5,76	8,66	6,95	2021	4,48	3,77	1,94	9,10

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	14,57
Large	41,49
Medium	43,17
Small	0,77
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	49.854,84

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	14,57
Large	41,49
Medium	43,17
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.854,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☎	1,26
McKesson Corp	⊕	1,24
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	1,19
Cheniere Energy Inc	🔥	1,18
Cencora Inc	⊕	1,18
Cardinal Health Inc	⊕	1,18
AbbVie Inc	⊕	1,18
Targa Resources Corp	🔥	1,17
Gilead Sciences Inc	⊕	1,14
Cisco Systems Inc	📠	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,37
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,88
🏠 Finanza	12,06
🏠 Immobiliare	1,44
Sensibile	27,36
📠 Telecomunicazioni	12,29
🔥 Energia	6,25
🏠 Beni Industriali	5,18
📠 Tecnologia	3,64
Difensivo	55,27
🏠 Beni Difensivi	23,59
⊕ Salute	24,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,54
Stati Uniti	68,24
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,91
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	4,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,79
Asia	13,54
Giappone	6,99
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 22,02	ISIN	LU0450104905		
Patrimonio Netto (Mln)	232,62 USD				

(31/01/2025)