

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

**Categoria Morningstar™**  
**Fund P USD Acc**  
 International Large Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

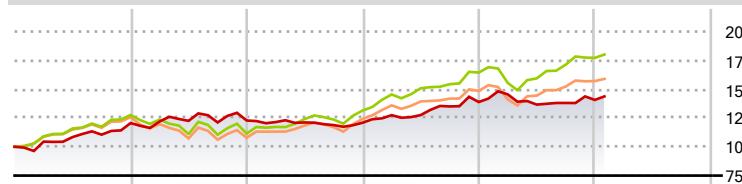
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★

## 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
20,58	1,84	-1,53	14,82	1,31	2,18	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
						● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	33,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	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	6,45	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	10,59	8,13	2025	4,79	-6,11	1,07	1,89
1-Anno	4,62	6,88	3,21	2024	5,38	0,07	5,87	2,84
3-Anni Ann.ti	6,97	15,35	11,92	2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
5-Anni Ann.ti	8,39	11,45	8,97	2022	1,12	0,46	-1,11	1,38
10-Anni Ann.ti	7,10	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



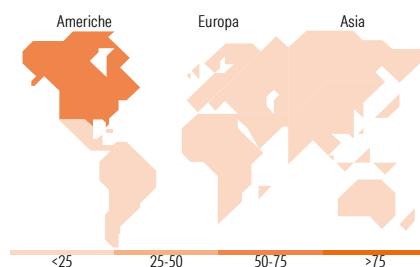
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,22
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,52
Large	37,57
Medium	46,64
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.264,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc	✚	1,21
McKesson Corp	✚	1,18
Monster Beverage Corp	✚	1,16
Novartis AG Registered Shares	✚	1,14
Cencora Inc	✚	1,11
Walmart Inc	✚	1,10
Atmos Energy Corp	✚	1,09
CCL Industries Inc...	✚	1,06
Swisscom AG	✚	1,06
PepsiCo Inc	✚	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU0450104905		
NAV (11/02/2026)	USD 25,51				

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)  
**Fund P USD Acc**

375,04 USD