

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

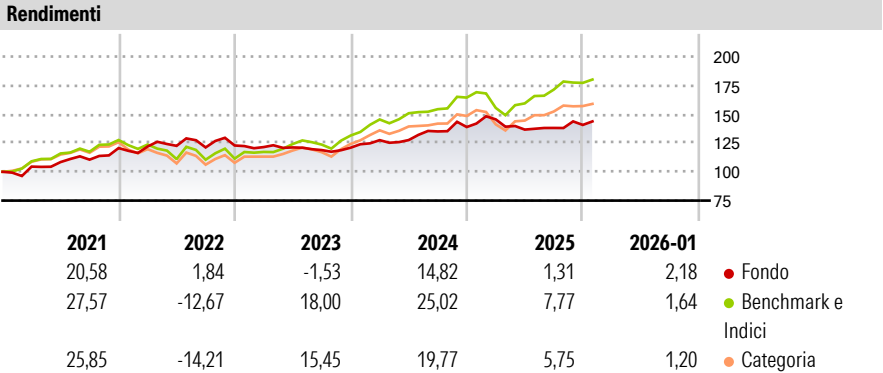
Categoria Morningstar™
Fond P USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.



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)			

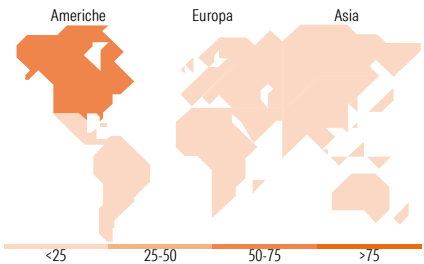
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	10,59	8,13	2025	4,79	-6,11	1,07	1,89
1-Anno	4,62	6,88	3,21	2024	5,38	0,07	5,87	2,84
3-Anni Ann.ti	6,97	15,35	11,92	2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
5-Anni Ann.ti	8,39	11,45	8,97	2022	1,12	0,46	-1,11	1,38
10-Anni Ann.ti	7,10	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	14,52
Large Mid	Large	37,57
Large Mid	Medium	46,64
Small	Small	1,28
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD		58.264,47



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		18,09
Materie Prime		0,04
Beni di Consumo Ciclici		4,32
Finanza		11,67
Immobiliare		2,06
Sensibile		26,64
Telecomunicazioni		12,52
Energia		5,44
Beni Industriali		5,11
Tecnologia		3,58
Difensivo		55,27
Beni Difensivi		23,39
Salute		21,65
Servizi di Pubblica Utilità		10,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,96
Stati Uniti		66,83
Canada		5,14
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,36
Regno Unito		1,33
Europa Occidentale - Euro		4,06
Europa Occidentale - Non Euro		6,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		3,11
Asia		12,68
Giappone		6,20
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		5,64
Asia - Emergente		0,56

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	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 25,51	ISIN	LU0450104905		

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund P USD Acc

375,04 USD