

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™
Fund A USD Acc
 (Z) International Large Blend
 Usato nel Report

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

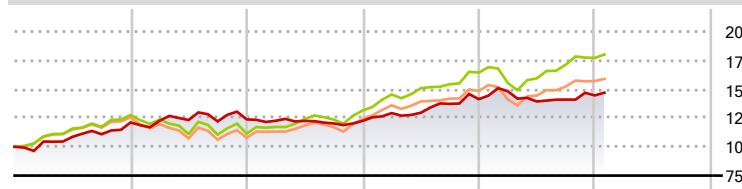
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,13	2,22	-1,06	15,34	2,33	1,64
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	33,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,47	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	6,54	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,40	10,59	8,13	2025	4,91	-6,01	1,18	2,56
1-Anno	5,06	6,88	3,21	2024	5,50	0,18	5,99	2,96
3-Anni Ann.ti	7,45	15,35	11,92	2023	-0,99	-0,14	-1,77	1,87
5-Anni Ann.ti	8,87	11,45	8,97	2022	1,23	0,50	-1,00	1,50
10-Anni Ann.ti	7,58	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

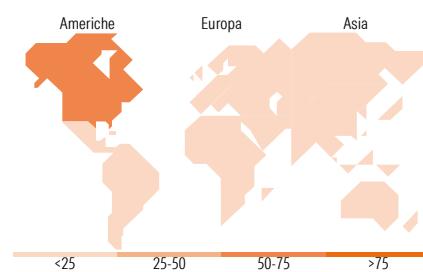


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,22
• Altro	0,00



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	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 - Emergenti	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
	Europe Limited	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	01/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU1111599558		
NAV (11/02/2026)	USD 21,47				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A USD Acc

375,04 USD