SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Blend

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

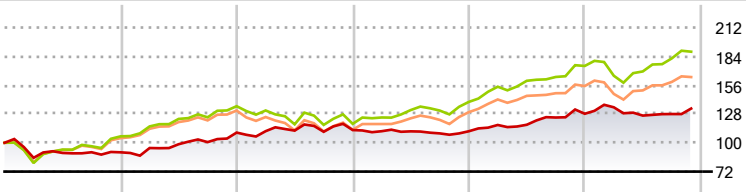
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,26	21,13	2,22	-1,06	15,34	3,94	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	32,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	Basso

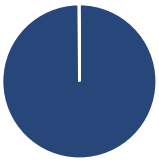
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	4,03	3,33
6-Mesi	1,63	11,32	8,23
1-Anno	-0,41	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	4,05	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	7,43	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	6,36	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,91	-6,01	1,18	-
2024	5,50	0,18	5,99	2,96
2023	-0,99	-0,14	-1,77	1,87
2022	1,23	0,50	-1,00	1,50
2021	4,59	3,89	2,06	9,22

Portafoglio 30/11/2025

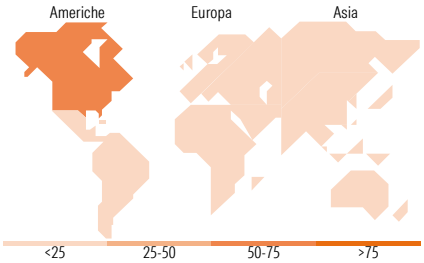


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,02
Large	35,52
Medium	46,41
Small	2,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.168,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		1,31
Johnson & Johnson		1,30
McKesson Corp		1,26
Cardinal Health Inc		1,24
Cencora Inc		1,20
Atmos Energy Corp		1,14
Monster Beverage Corp		1,13
AEON Co Ltd		1,11
Walmart Inc		1,08
PepsiCo Inc		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,89**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	4,46
Finanza	11,85
Immobiliare	1,58
Sensibile	**26,06**
Telecomunicazioni	12,74
Energia	5,19
Beni Industriali	4,81
Tecnologia	3,32
Difensivo	**56,05**
Beni Difensivi	24,20
Salute	22,95
Servizi di Pubblica Utilità	8,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,25**
Stati Uniti	67,15
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,96**
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,10
Asia	**13,79**
Giappone	7,02
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	01/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010
NAV (11/12/2025)	USD 19,73
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111599558
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Screened Managed Volatility Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 375,09 USD
(01/11/2025)

© 2025 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.