

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI EMU® ("l'Indice") nel lungo termine.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	2,13	2,22	2025	8,93	-	-	-
6-Mesi	18,44	14,28	12,98	2024	10,42	-1,17	1,97	0,60
1-Anno	16,39	11,95	9,39	2023	10,71	3,25	-3,55	5,99
3-Anni Ann.ti	12,01	13,06	10,61	2022	-7,69	-12,47	-5,19	11,42
5-Anni Ann.ti	13,92	12,84	10,69	2021	11,96	5,34	0,84	5,19
10-Anni Ann.ti	6,55	6,58	5,43					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

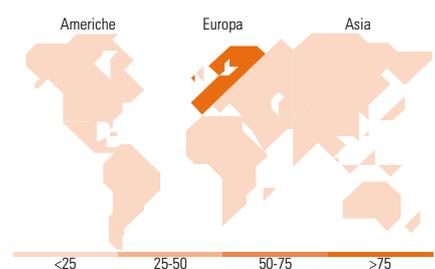
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,15
Large	26,47
Medium	26,16
Small	6,16
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.945,2
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,23
Siemens AG		3,43
Deutsche Telekom AG		3,35
Sanofi SA		3,25
Munchener...		2,76
Intesa Sanpaolo		2,75
ASML Holding NV		2,66
Banco Bilbao Vizcaya...		2,60
Deutsche Bank AG		2,30
Iberdrola SA		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,22</b>
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	25,18
Immobiliare	2,04
<b>Sensibile</b>	<b>39,69</b>
Telecomunicazioni	5,23
Energia	3,65
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	13,58
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	6,60
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,87</b>
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	04/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/05/2025)	EUR 16,81	ISIN	LU112183824		
Patrimonio Netto (Mln)	30,74 EUR				

(30/04/2025)

© 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 prodotte; (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.