SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P

EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azioni Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

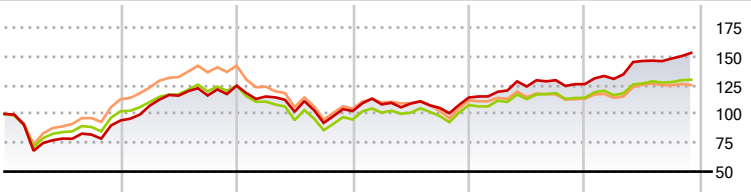
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,63	31,97	-17,70	11,47	10,17	21,53	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	1,32	-0,16
6-Mesi	4,89	1,36	-1,39
1-Anno	19,63	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	13,60	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	11,17	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	6,63	5,61	5,27

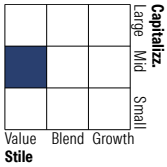
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,60	11,95	1,45	-
2024	4,39	3,82	4,39	-2,61
2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
2021	13,54	8,18	0,11	7,34

Portafoglio 31/10/2025

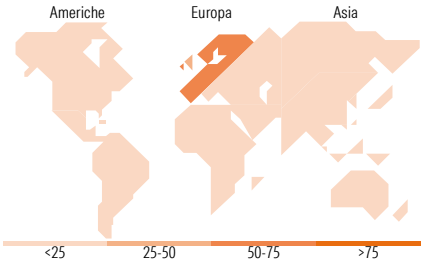
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,63
Medium	53,07
Small	39,46
Micro	5,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.521,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC		1,57
Indra Sistemas SA SHS Class...		1,42
Sydbank A/S		1,35
Balfour Beatty PLC		1,33
Aberdeen Group PLC		1,32
Johnson Matthey PLC		1,32
Allreal Holding Ltd		1,29
IG Group Holdings PLC		1,29
Serco Group PLC		1,28
ConvaTec Group PLC		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,46**
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	17,67
Immobiliare	7,94
Sensibile	**41,97**
Telecomunicazioni	4,47
Energia	3,78
Beni Industriali	28,97
Tecnologia	4,74
Difensivo	**13,58**
Beni Difensivi	2,70
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,55**
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**99,31**
Regno Unito	27,37
Europa Occidentale - Euro	40,60
Europa Occidentale - Non Euro	29,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,24
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	04/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2015
NAV (10/12/2025)	EUR 19,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	25,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	24,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112178824

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,64%
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.