

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Fondo Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

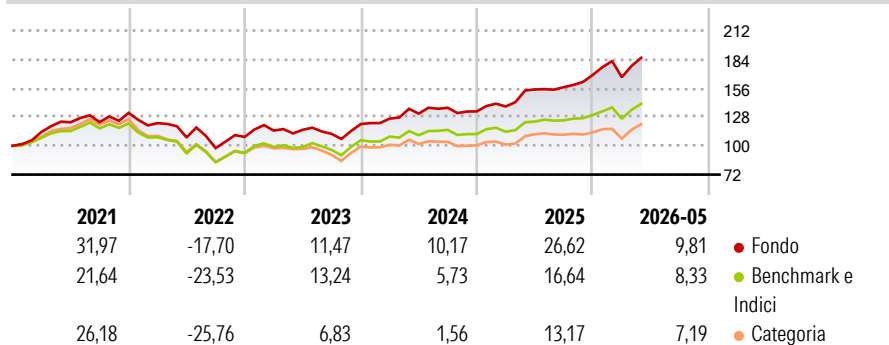
Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,40 |
| 3Y R-Squared | 91,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,23 | 9,66 | 9,97 |
| 6-Mesi | 9,30 | 8,06 | 4,44 |
| 1-Anno | 20,50 | 14,48 | 5,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,21 | 12,84 | 6,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,30 | 3,90 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,44 | 7,68 | 6,61 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,34 | - | - | - |
| 2025 | 3,60 | 11,95 | 1,45 | 7,61 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 0,16 |

Style Box Azionaria

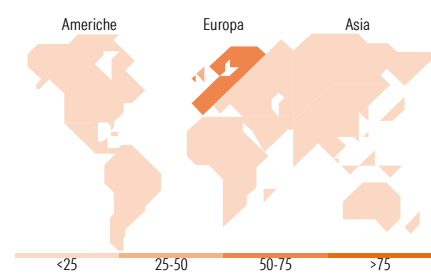


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 1,00 | | |
| Medium | 54,88 | | |
| Small | 35,62 | | |
| Micro | 8,50 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.698,37 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| IMI PLC | Industria | 1,52 |
| IG Group Holdings PLC | Industria | 1,46 |
| Umicore SA Ordinary Shares | Industria | 1,43 |
| voestalpine AG | Industria | 1,41 |
| Koninklijke Bam Groep NV | Industria | 1,35 |
| Jyske Bank AS | Banca | 1,34 |
| Balfour Beatty PLC | Industria | 1,30 |
| Johnson Matthey PLC | Industria | 1,29 |
| Inchcape PLC | Industria | 1,21 |
| SBM Offshore NV | Industria | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 192 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,18 |
| Materie Prime | 6,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,61 |
| Finanza | 16,23 |
| Immobiliare | 7,22 |
| Sensibile | 45,96 |
| Telecomunicazioni | 3,28 |
| Energia | 4,90 |
| Beni Industriali | 32,76 |
| Tecnologia | 5,02 |
| Difensivo | 11,86 |
| Beni Difensivi | 2,04 |
| Salute | 7,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,73 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,34 |
| Stati Uniti | 0,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 98,59 |
| Regno Unito | 26,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,21 |
| Asia | 0,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 30,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +353 1 776 3000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,64% |
| Data di Partenza | 04/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2015 | ISIN | LU112178824 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 21,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,16 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.