

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity

Categoria Morningstar™  
Fund P EUR Acc

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

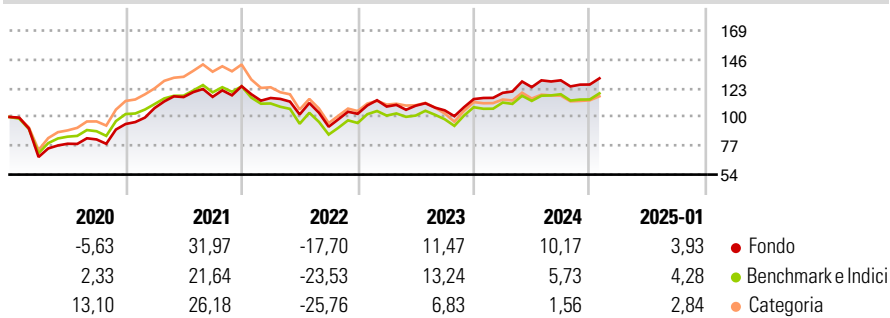
Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

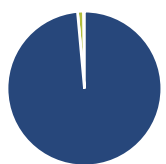
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,98	11,61	6,95	2024	4,39	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	3,57	1,28	-2,13	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	5,25	3,32	3,90	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	6,14	5,85	6,33	2021	13,54	8,18	0,11	7,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	1,22
Altro	0,21

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Stile

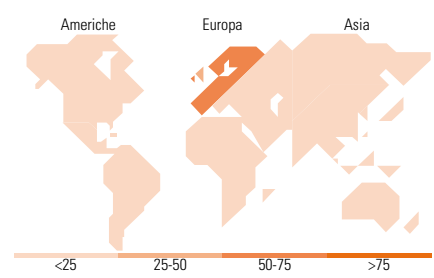
Value Blend Growth

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,37
Medium	41,21
Small	53,73
Micro	4,68

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.948,14



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,60
British Land Co PLC	🏠	1,34
TUI AG	🏠	1,31
A2A SpA	🏠	1,30
Balfour Beatty PLC	⚙️	1,27
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	1,25
Drax Group PLC	🏠	1,24
Morgan Sindall Group PLC	⚙️	1,23
Vontobel Holding AG	🏠	1,22
KBC Ancora SA	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,97</b>
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	18,12
Immobiliare	7,75
<b>Sensibile</b>	<b>38,17</b>
Telecomunicazioni	3,53
Energia	1,92
Beni Industriali	27,44
Tecnologia	5,28
<b>Difensivo</b>	<b>13,87</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,55</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,33</b>
Regno Unito	27,18
Europa Occidentale - Euro	42,55
Europa Occidentale - Non Euro	26,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	1,15
<b>Asia</b>	<b>1,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	1,02
Asia - Emergente	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,87 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.	1,50%
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	LU1112178824		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,46				
Patrimonio Netto (Mln)	22,75 EUR				

(31/12/2024)