

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Fund P EUR
 Zilber Europa Target Blend

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

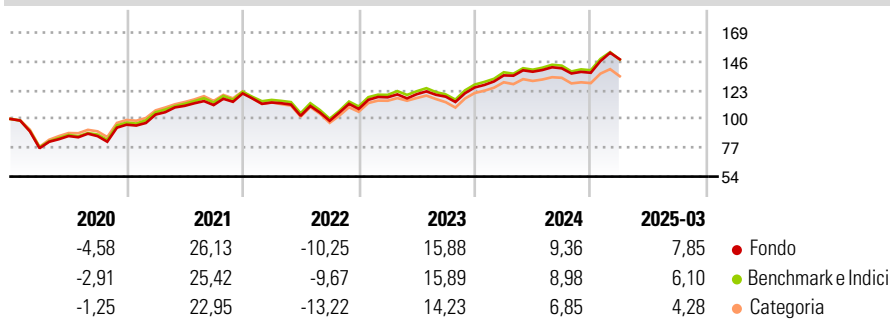
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-1,78	-2,64	2025	7,85	-	-	-
6-Mesi	0,08	-1,21	-3,11	2024	7,71	2,16	1,97	-2,53
1-Anno	6,81	4,75	2,56	2023	8,59	2,12	-1,64	6,23
3-Anni Ann.ti	7,09	6,30	4,86	2022	-6,01	-9,37	-3,88	9,60
5-Anni Ann.ti	12,52	12,28	10,60	2021	8,49	6,70	0,57	8,34
10-Anni Ann.ti	4,62	4,82	3,89					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,68

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

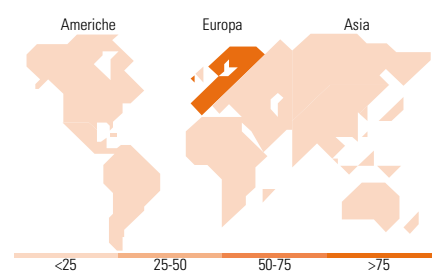
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,82
Large	34,15
Medium	14,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.160,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,62
Roche Holding AG		2,32
Shell PLC		2,24
Novartis AG Registered Shares		2,21
ASML Holding NV		2,07
AstraZeneca PLC		2,02
Nestle SA		2,02
Siemens AG		1,82
Novo Nordisk AS Class B		1,62
Unilever PLC		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	21,42
Immobiliare	0,79
Sensibile	35,44
Telecomunicazioni	4,65
Energia	4,92
Beni Industriali	18,19
Tecnologia	7,69
Difensivo	28,40
Beni Difensivi	9,81
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,65
Regno Unito	22,24
Europa Occidentale - Euro	50,40
Europa Occidentale - Non Euro	24,61
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	04/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 16,26	ISIN	LU112179475		
Patrimonio Netto (Mln)	355,86 EUR				

(31/03/2025)

© 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.

MORNINGSTAR®