

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

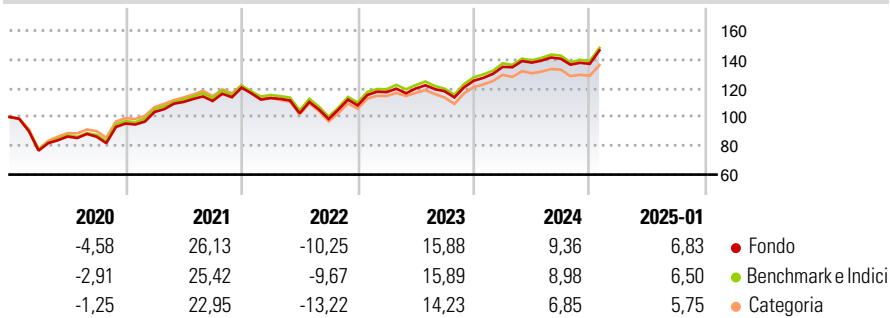
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	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	5,92	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,84	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,76	13,85	12,24	2024	7,71	2,16	1,97	-2,53
3-Anni Ann.ti	8,15	8,17	6,57	2023	8,59	2,12	-1,64	6,23
5-Anni Ann.ti	7,68	7,90	6,92	2022	-6,01	-9,37	-3,88	9,60
10-Anni Ann.ti	6,09	6,44	5,76	2021	8,49	6,70	0,57	8,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,71

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

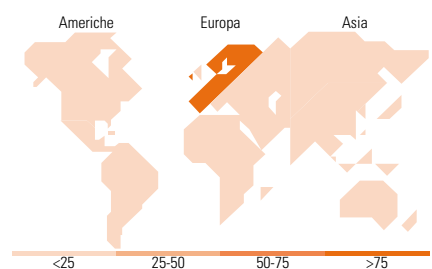
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,97
Large	35,15
Medium	14,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.019,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,73
ASML Holding NV		2,48
Novo Nordisk AS Class B		2,42
Roche Holding AG		2,26
AstraZeneca PLC		2,18
Shell PLC		2,14
Novartis AG Registered Shares		2,14
Nestle SA		1,82
Unilever PLC		1,64
Siemens AG		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,95
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	19,56
Immobiliare	0,83
Sensibile	35,01
Telecomunicazioni	4,37
Energia	4,72
Beni Industriali	17,81
Tecnologia	8,11
Difensivo	29,05
Beni Difensivi	10,12
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,76
Regno Unito	22,51
Europa Occidentale - Euro	50,16
Europa Occidentale - Non Euro	26,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	9,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 16,84	ISIN	LU112179475		
Patrimonio Netto (Mln)	329,93 EUR				

(31/12/2024)

© 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®