

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Funds Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	3,58	3,70
6-Mesi	25,02	11,79	11,16
1-Anno	12,14	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	16,69	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	15,86	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	12,95	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,03	2,67	7,70	-
2024	14,05	4,61	1,25	11,54
2023	5,03	7,22	0,11	6,47
2022	-3,04	-11,12	1,83	-1,37
2021	10,97	7,63	2,87	12,98

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 308.798,92



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,64
Stati Uniti 95,12
Canada 4,49
America Latina e Centrale 0,03
Europa 0,36
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,36
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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,62
Apple Inc	IT	5,81
Microsoft Corp	IT	5,62
Amazon.com Inc	IT	3,38
Broadcom Inc	IT	2,65
Alphabet Inc Class A	IT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	2,08
Tesla Inc	IT	1,71
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		228
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 28,38
■ Materie Prime 2,37
■ Beni di Consumo Ciclici 10,18
■ Finanza 13,96
■ Immobiliare 1,87
■ Sensibile 56,17
■ Telecomunicazioni 9,91
■ Energia 3,52
■ Beni Industriali 7,62
■ Tecnologia 35,11
■ Difensivo 15,45
■ Beni Difensivi 4,72
■ Salute 8,59
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,15

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Europe Limited	(07/10/2025)	Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,59%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1112177693	
NAV (07/10/2025)	USD 33,94			
Patrimonio Netto (Mln)	103,48 USD			
(30/09/2025)				