

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

**Categoria Morningstar™**  
**Fund P** US Large Cap Blend

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

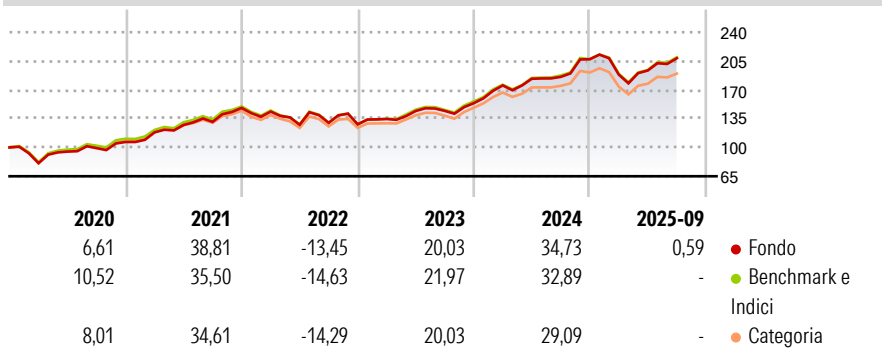
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI North America NR USD

**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)

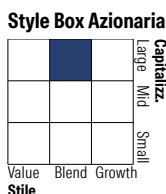
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	4,27	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,02	4,93	4,21	2025	-9,03	2,67	7,70	-
1-Anno	12,14	27,90	25,92	2024	14,05	4,61	1,25	11,54
3-Anni Ann.ti	16,69	19,07	16,73	2023	5,03	7,22	0,11	6,47
5-Anni Ann.ti	15,86	12,56	11,39	2022	-3,04	-11,12	1,83	-1,37
10-Anni Ann.ti	12,95	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

## Portafoglio 30/09/2025

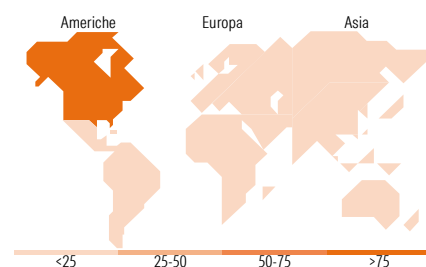


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,66
Large	28,33
Medium	28,63
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	308.798,92



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,38</b>
🏠 Materie Prime	2,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🏦 Finanza	13,96
🏠 Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>56,17</b>
📡 Telecomunicazioni	9,91
⚡ Energia	3,52
🏭 Beni Industriali	7,62
💻 Tecnologia	35,11
<b>Difensivo</b>	<b>15,45</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,72
🏥 Salute	8,59
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,15

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,64</b>
Stati Uniti	95,12
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(07/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	04/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/10/2025)	USD 33,94	ISIN	LU112177693		
Patrimonio Netto (Mln)	103,48 USD				

(30/09/2025)