

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 Market NR USD

Benchmark Dichiarato
 MSCI North America NR USD

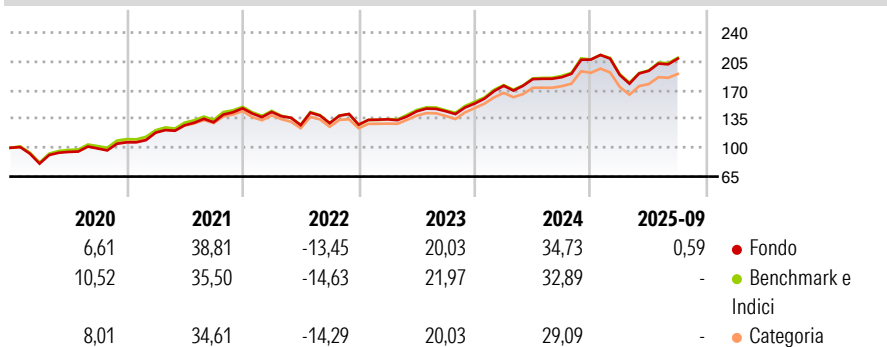
Usato nel Report

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	8,51	8,14
6-Mesi	25,02	6,77	6,86
1-Anno	12,14	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,69	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	15,86	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,95	14,23	13,08

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria

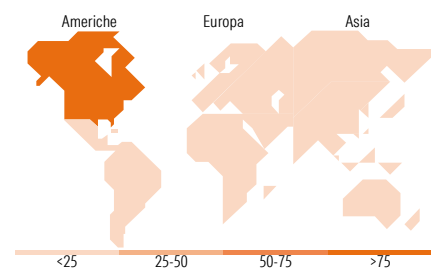


Mkt Cap %

Giant	42,66
Large	28,33
Medium	28,63
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
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

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 - 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	LU1112177693		

See disclosures for more details

© 2026 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.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Patrimonio Netto (Mln)

103,48 USD

Fund P

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

