

SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

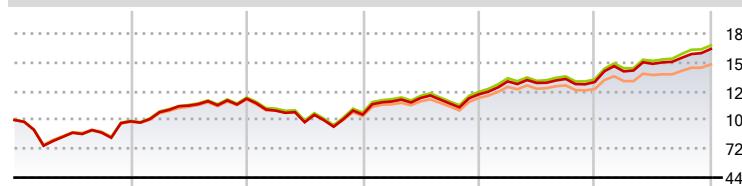
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,36	22,36	-12,84	18,73	9,63	23,43
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	6,66	5,53	2026				
6-Mesi	10,01	10,78	8,39	2025	7,52	4,98	3,81	5,35
1-Anno	22,87	25,21	21,32	2024	10,08	-1,10	2,84	-2,08
3-Anni Ann.ti	15,58	15,87	13,43	2023	12,13	2,93	-4,44	7,65
5-Anni Ann.ti	11,11	11,80	9,57	2022	-9,61	-10,34	-4,36	12,45
10-Anni Ann.ti	8,99	9,33	7,84					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

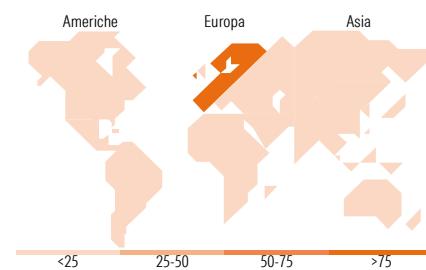


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,50
Large	35,42
Medium	10,86
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.447,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,03
SAP SE	☐	3,76
Siemens AG	⚙	2,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,74
Allianz SE	🏦	2,48
Banco Santander SA	🏦	2,36
Schneider Electric SE	⚙	2,19
Iberdrola SA	💡	1,99
TotalEnergies SE	💧	1,94
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		215
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,20
■ Materie Prime	4,42
■ Beni di Consumo Ciclici	11,08
■ Finanza	25,56
■ Immobiliare	1,13
■ Sensibile	38,31
■ Telecomunicazioni	3,95
■ Energia	3,33
■ Beni Industriali	17,09
■ Tecnologia	13,95
■ Difensivo	19,49
■ Beni Difensivi	6,17
■ Salute	7,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,10
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	95,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159238036		
NAV (08/01/2026)	EUR 23,35				

SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

183,99 EUR

(30/11/2025)