

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

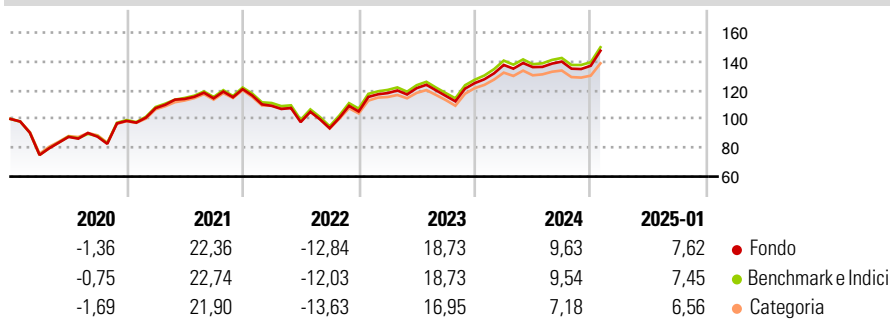
The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,70	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,19	14,74	12,19	2024	10,08	-1,10	2,84	-2,08
3-Anni Ann.ti	8,51	8,71	6,50	2023	12,13	2,93	-4,44	7,65
5-Anni Ann.ti	7,82	8,21	6,66	2022	-9,61	-10,34	-4,36	12,45
10-Anni Ann.ti	6,54	6,67	5,76	2021	9,02	5,91	0,38	5,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,13

Style Box

Azionaria

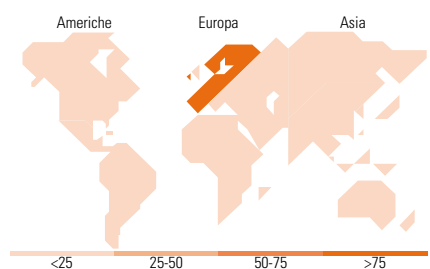
	Large	Mid	Small
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,06
Large	40,16
Medium	12,58
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.770,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,46
SAP SE	💻	4,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,52
Siemens AG	⚙️	2,89
Schneider Electric SE	⚙️	2,65
Allianz SE	🏠	2,34
TotalEnergies SE	🔥	2,32
Sanofi SA	🏥	2,15
Deutsche Telekom AG	📶	2,03
Air Liquide SA	🏭	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,51
🏭 Materie Prime	5,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,54
🏦 Finanza	20,49
🏠 Immobiliare	1,47
Sensibile	40,68
💻 Telecomunicazioni	5,47
🔥 Energia	3,75
⚙️ Beni Industriali	15,96
💻 Tecnologia	15,50
Difensivo	19,81
🏠 Beni Difensivi	6,88
🏥 Salute	7,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,51
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	97,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,08
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)	25,59 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.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,90	ISIN	LU1159238036		
Patrimonio Netto (Mln)	155,26 EUR				

(31/12/2024)