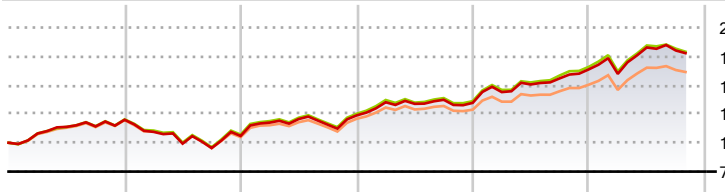
SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,36	-12,84	18,73	9,63	23,43	9,20
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

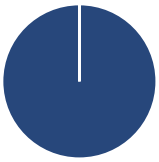
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,85	-6,59	-5,16
6-Mesi	3,69	-0,73	1,29
1-Anno	14,25	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	15,35	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,53	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,32	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

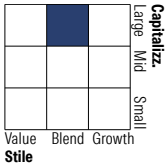
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	15,35	-1,53	-
2025	7,52	4,98	3,81	5,35
2024	10,08	-1,10	2,84	-2,08
2023	12,13	2,93	-4,44	7,65
2022	-9,61	-10,34	-4,36	12,45

Portafoglio 31/10/2026



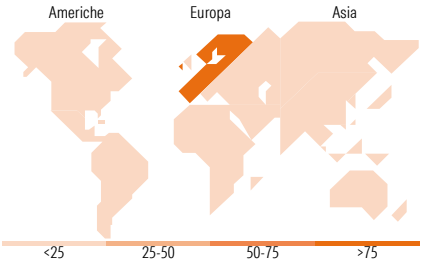
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,56
Large	35,57
Medium	11,67
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.985,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,86
SAP SE		3,46
Siemens AG		3,11
Allianz SE		2,70
TotalEnergies SE		2,69
Banco Santander SA		2,33
Iberdrola SA		2,22
Schneider Electric SE		2,14
Banco Bilbao Vizcaya...		1,90
Air Liquide SA		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,30**
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	26,29
Immobiliare	0,76
Sensibile	**41,19**
Telecomunicazioni	3,54
Energia	4,70
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	16,90
Difensivo	**19,52**
Beni Difensivi	6,22
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,15**
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,43**
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	94,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	29,20 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.	0,50%
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 (19/11/2026)	EUR 24,94				

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 prodotto; (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 Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	197,48 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR