

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UNGC and CW NR EUR

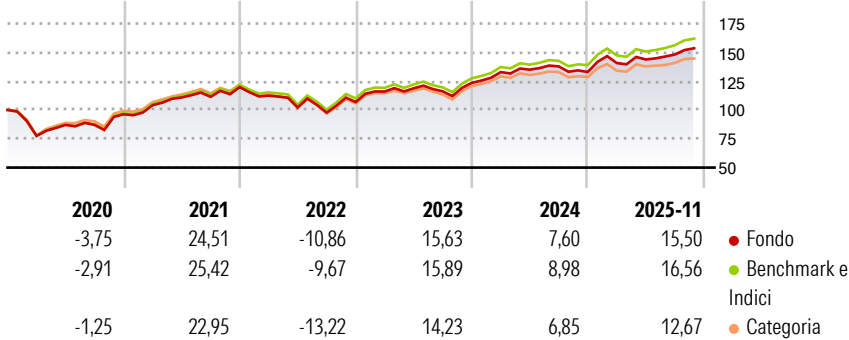
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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

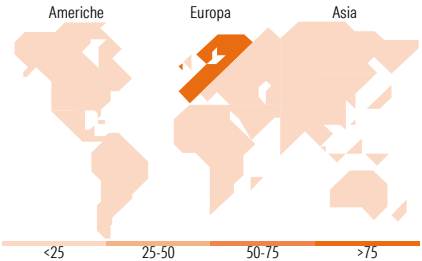
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	6,49	5,17	2025	5,84	2,21	2,98	-
6-Mesi	9,70	10,49	7,54	2024	7,55	1,60	2,10	-3,55
1-Anno	17,23	18,97	14,63	2023	8,58	2,41	-2,20	6,33
3-Anni Ann.ti	13,48	14,41	12,50	2022	-6,19	-9,15	-4,36	9,36
5-Anni Ann.ti	10,33	11,34	9,38	2021	8,21	6,40	0,52	7,58
10-Anni Ann.ti	7,15	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,83
Large		37,08
Medium		10,96
Small		0,12
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		65.535,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,29
AstraZeneca PLC	FARMACIA	2,31
Roche Holding AG	FARMACIA	2,16
Nestle SA	ALIMENTI	2,06
SAP SE	IT	2,04
Novartis AG Registered Shares	FARMACIA	1,99
HSBC Holdings PLC	BANCA	1,98
Shell PLC	ENERGIA	1,74
Siemens AG	TECNOLOGIA	1,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		388
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,45
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	24,53
Immobiliare	0,92
Sensibile	33,10
Telecomunicazioni	3,87
Energia	4,64
Beni Industriali	16,20
Tecnologia	8,38
Difensivo	28,46
Beni Difensivi	8,87
Salute	15,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,27
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,21
Regno Unito	20,68
Europa Occidentale - Euro	52,43
Europa Occidentale - Non Euro	24,07
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 20,64	ISIN	LU1159236501		

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

Patrimonio Netto (Mln)	691,69 EUR
(30/11/2025)	