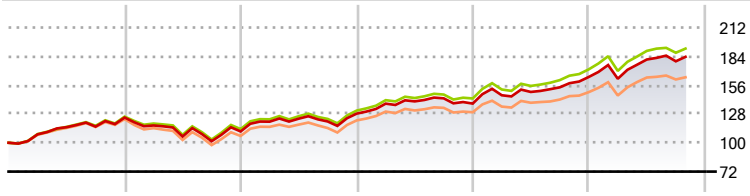
SSGA Lux SICAV - State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe ex UNGC and CW NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,51	-10,86	15,63	7,60	18,73	11,92
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,25	1,79	2,77
1-Anno	16,40	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,98	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,83	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,63	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

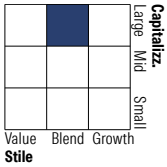
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	11,54	-0,97	-
2025	5,84	2,21	2,98	6,57
2024	7,55	1,60	2,10	-3,55
2023	8,58	2,41	-2,20	6,33
2022	-6,19	-9,15	-4,36	9,36

Portafoglio 31/10/2026



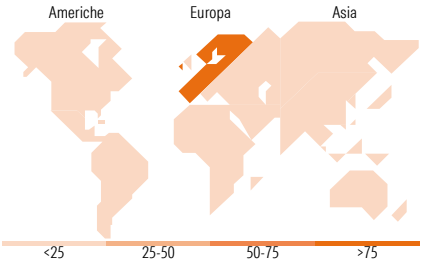
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	36,95
Medium	10,55
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.231,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,70
Roche Holding AG Ordinary...		2,64
Shell PLC		2,41
Novartis AG Registered Shares		2,29
HSBC Holdings PLC		2,26
AstraZeneca PLC		2,17
Nestle SA		2,04
SAP SE		1,84
Siemens AG		1,65
Allianz SE		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		370
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,57**
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	24,83
Immobiliare	0,68
Sensibile	**35,10**
Telecomunicazioni	3,57
Energia	6,38
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	9,73
Difensivo	**28,33**
Beni Difensivi	8,40
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,45**
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**97,07**
Regno Unito	20,43
Europa Occidentale - Euro	51,08
Europa Occidentale - Non Euro	25,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	28,10 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.	-
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159236501		
NAV (19/11/2026)	EUR 22,96				

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 Europe ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	613,50 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