## 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

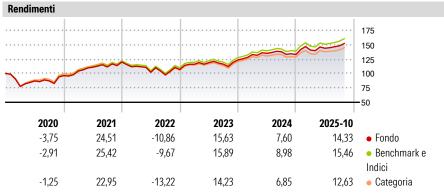
MSCI Europe ex UNGC and CW NR EUR

## 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%.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,44		
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	6,34	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	6,99	7,76	6,57	2025	5,84	2,21	2,98	-
1-Anno	14,10	15,22	11,68	2024	7,55	1,60	2,10	-3,55
3-Anni Ann.ti	13,85	14,08	12,39	2023	8,58	2,41	-2,20	6,33
5-Anni Ann.ti	12,08	12,65	10,62	2022	-6,19	-9,15	-4,36	9,36
10-Anni Ann.ti	6,32	6,97	5,79	2021	8,21	6,40	0,52	7,58
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

51,77

37,17

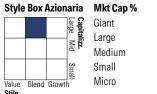
10,90

0,16

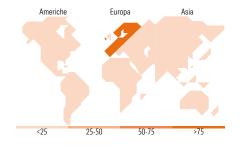
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,16
SAP SE		2,30
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	2,02
Novartis AG Registered Shares	•	1,97
Nestle SA	E	1,95
AstraZeneca PLC	+	1,92
Roche Holding AG	•	1,88
Shell PLC	•	1,73
Siemens AG	<b>‡</b>	1,69
Novo Nordisk AS Class B	•	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	389
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	38,02	
Aterie Prime	5,79	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,81	
🚅 Finanza	24,44	
	0,98	
₩ Sensibile	34,77	
Telecomunicazioni	4,98	
<b>Tenergia</b>	4,56	
Beni Industriali	16,65	
Tecnologia	8,59	
→ Difensivo	27,21	
📜 Beni Difensivi	8,84	
■ Salute	14,16	
Servizi di Pubblica Utilità	4,21	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,61	
Stati Uniti	2,55	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,06	
Europa	96,84	
Regno Unito	20,23	
Europa Occidentale - Euro	52,74	
Europa Occidentale - Non Euro	23,85	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,55	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,55	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50 EUR 50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159236501		
NAV (03/11/2025)	EUR 20,05				

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

Patrimonio Netto (MIn)

664,29 EUR

(30/09/2025)

