

# 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

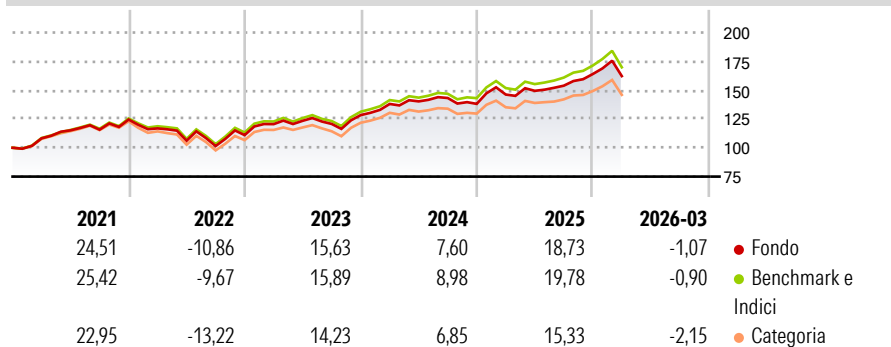
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,92	0,43
6-Mesi	9,01	10,87	7,30
1-Anno	27,90	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	11,63	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	9,24	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,10	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,07	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,32

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	53,39
Giant	35,21
Large	11,32
Medium	0,09
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.296,3
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,11
Roche Holding AG	FM	2,43
HSBC Holdings PLC	FM	2,35
AstraZeneca PLC	FM	2,35
Novartis AG Registered Shares	FM	2,35
Nestle SA	FM	2,04
Shell PLC	FM	1,71
Siemens AG	IT	1,61
SAP SE	IT	1,53
Banco Santander SA	FM	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,62</b>
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	24,31
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>33,88</b>
Telecomunicazioni	3,85
Energia	4,68
Beni Industriali	16,80
Tecnologia	8,55
<b>Difensivo</b>	<b>28,49</b>
Beni Difensivi	8,81
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,02</b>
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>97,29</b>
Regno Unito	20,45
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	24,63
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,51 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.	0,41%
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 (13/04/2026)	EUR 21,68				

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

Patrimonio Netto (Mln) 678,63 EUR

(28/02/2026)