

# SSGA Lux SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Screened Choice NR USD

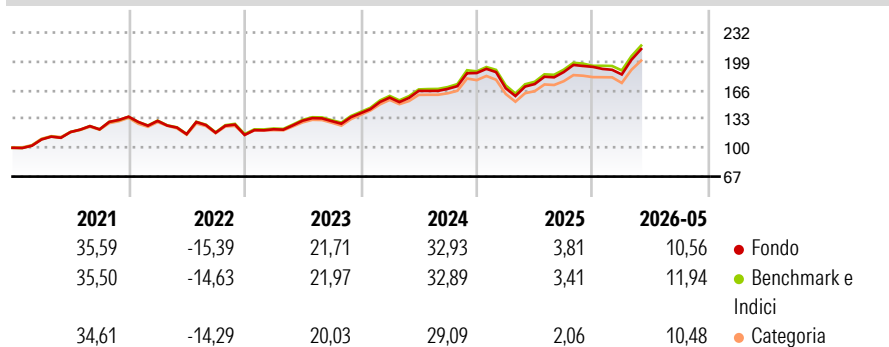
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,77	8,51	8,14
6-Mesi	5,92	6,77	6,86
1-Anno	19,24	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	17,12	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,76	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,71	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	-	-	-
2025	-9,42	2,92	7,94	3,18
2024	12,80	4,85	1,38	10,86
2023	5,64	8,11	-0,36	6,96
2022	-3,51	-11,64	1,41	-2,14

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,18
Large	33,13
Medium	18,99
Small	0,71
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 485.742,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,09
Apple Inc	ICT	6,65
Microsoft Corp	ICT	4,80
Amazon.com Inc	ICT	4,25
Alphabet Inc Class A	ICT	3,74
Broadcom Inc	ICT	3,14
Alphabet Inc Class C	ICT	3,10
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,22
Tesla Inc	ICT	1,80
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		496
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,59</b>
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	12,09
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>58,68</b>
Telecomunicazioni	11,85
Energia	2,24
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	37,15
<b>Difensivo</b>	<b>14,72</b>
Beni Difensivi	4,41
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,52</b>
Stati Uniti	99,26
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159236923		
NAV (10/06/2026)	USD 40,20				

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 prodotte; (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 US Screened Index Equity Fund P USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.811,51 USD

(30/04/2026)