

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

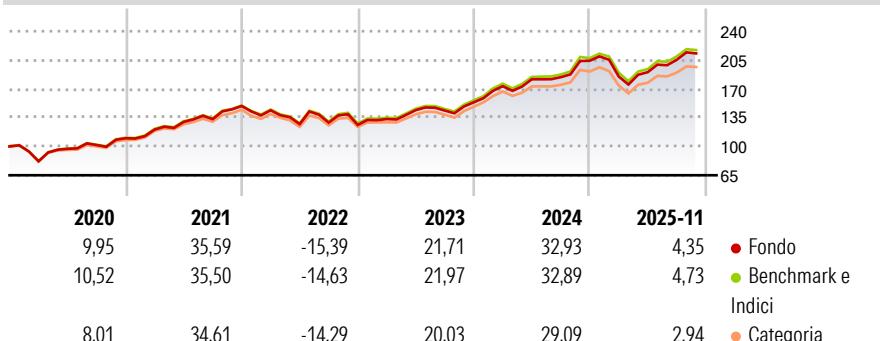
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Screened Choice NR USD

**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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	3,58	3,70
6-Mesi	12,63	11,79	11,16
1-Anno	1,54	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	17,44	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	14,41	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	13,16	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,42	2,92	7,94	-
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
2021	9,56	7,75	2,55	12,01

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

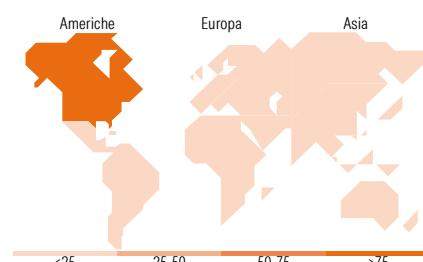


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 463.525,07



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,53
Apple Inc	IT	7,24
Microsoft Corp	IT	6,08
Amazon.com Inc	IT	3,92
Alphabet Inc Class A	IT	3,26
Broadcom Inc	IT	3,16
Alphabet Inc Class C	IT	2,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,46
Tesla Inc	IT	2,12
Eli Lilly and Co	IT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		504
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 27,64
• Materie Prime 1,73
• Beni di Consumo Ciclici 10,91
• Finanza 12,98
• Immobiliare 2,02
• Sensibile 56,40
• Telecomunicazioni 11,52
• Energia 1,74
• Beni Industriali 6,50
• Tecnologia 36,64
• Difensivo 15,96
• Beni Difensivi 4,34
• Salute 10,28
• Servizi di Pubblica Utilità 1,34

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,45
• Stati Uniti 99,17
• Canada 0,07
• America Latina e Centrale 0,21
• Europa 0,40
• Regno Unito 0,03
• Europa Occidentale - Euro 0,12
• Europa Occidentale - Non Euro 0,24
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 0,16
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 0,04
• Asia - Emergenti 0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	72,56 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Europe Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000		LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Web	-		USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	28/09/2015		Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-		Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015		ISIN		
NAV (11/12/2025)	USD 38,32		LU1159236923		
Patrimonio Netto (Mln)	1.777,63 USD				

(30/11/2025)

© 2025 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 produttori; (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.