

# 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 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Screened Choice NR USD

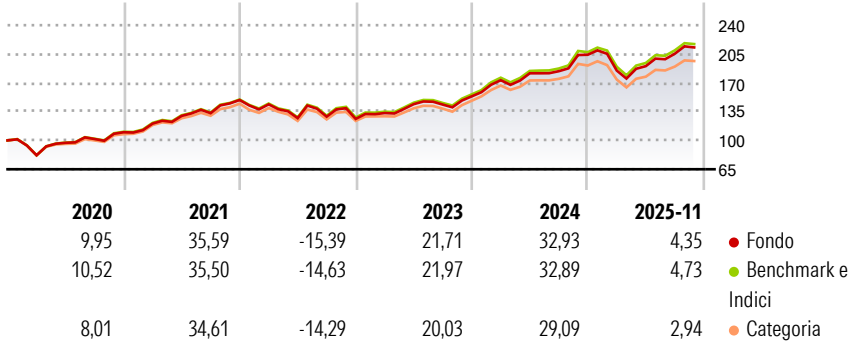
Morningstar Rating™

★★★

### 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

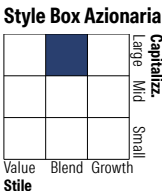
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	3,58	3,70	2025	-9,42	2,92	7,94	-
6-Mesi	12,63	11,79	11,16	2024	12,80	4,85	1,38	10,86
1-Anno	1,54	1,31	0,03	2023	5,64	8,11	-0,36	6,96
3-Anni Ann.ti	17,44	16,66	15,23	2022	-3,51	-11,64	1,41	-2,14
5-Anni Ann.ti	14,41	14,48	13,63	2021	9,56	7,75	2,55	12,01
10-Anni Ann.ti	13,16	13,51	12,24					

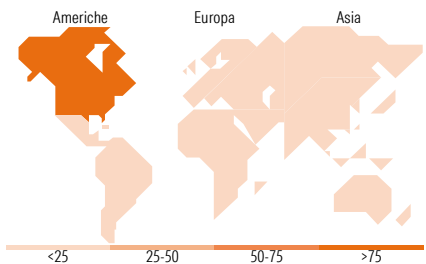
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	33,27
Medium	19,30
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	463.525,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,53
Apple Inc	Technology	7,24
Microsoft Corp	Technology	6,08
Amazon.com Inc	Technology	3,92
Alphabet Inc Class A	Technology	3,26
Broadcom Inc	Technology	3,16
Alphabet Inc Class C	Technology	2,74
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,46
Tesla Inc	Automotive	2,12
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		504
Numero 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 - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,56 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.	0,64%
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 (11/12/2025)	USD 38,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.777,63 USD				

(30/11/2025)