

SSGA Lux SICAV - State Street US ESG 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 ex UNGC and CW NR USD

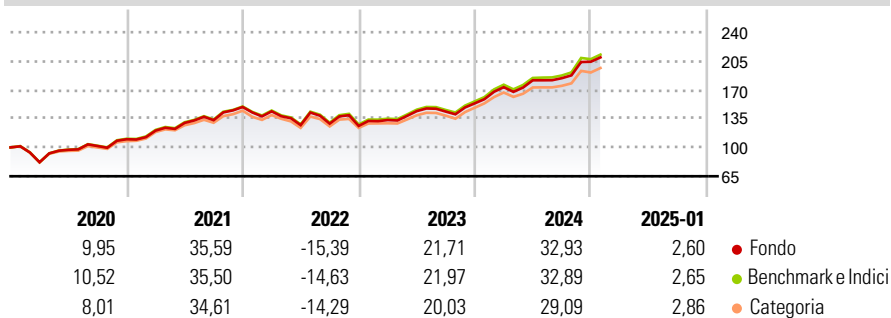
Morningstar Rating™

★★★

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

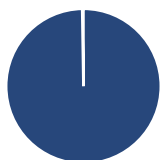
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 15,32 |
| 3Y R-Squared | 99,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,64 | 11,69 | 9,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,33 | 20,23 | 16,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 32,02 | 28,42 | 25,56 | 2024 | 12,80 | 4,85 | 1,38 | 10,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,69 | 15,09 | 13,71 | 2023 | 5,64 | 8,11 | -0,36 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,61 | 15,34 | 14,27 | 2022 | -3,51 | -11,64 | 1,41 | -2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,47 | 13,80 | 12,57 | 2021 | 9,56 | 7,75 | 2,55 | 12,01 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

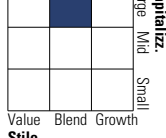
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 100,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,25 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 46,49 |
| Large | 32,95 |
| Medium | 20,01 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 348.665,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 7,80 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 6,75 |
| Microsoft Corp | 📡 | 6,09 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,24 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,62 |
| Tesla Inc | 🚗 | 2,38 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,27 |
| Broadcom Inc | 📡 | 2,11 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 1,96 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 542 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,73 |
| Materie Prime | 1,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,12 |
| Finanza | 13,44 |
| Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 52,88 |
| Telecomunicazioni | 10,00 |
| Energia | 0,96 |
| Beni Industriali | 6,39 |
| Tecnologia | 35,53 |
| Difensivo | 17,39 |
| Beni Difensivi | 5,13 |
| Salute | 10,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,56 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,36 |
| Stati Uniti | 99,11 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 0,61 |
| Regno Unito | 0,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 67,59 USD | Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
| Telefono | +353 1 776 3000 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 28/09/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 33,44 | ISIN | LU1159236923 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.763,10 USD | | | | |

(31/12/2024)