

# 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**

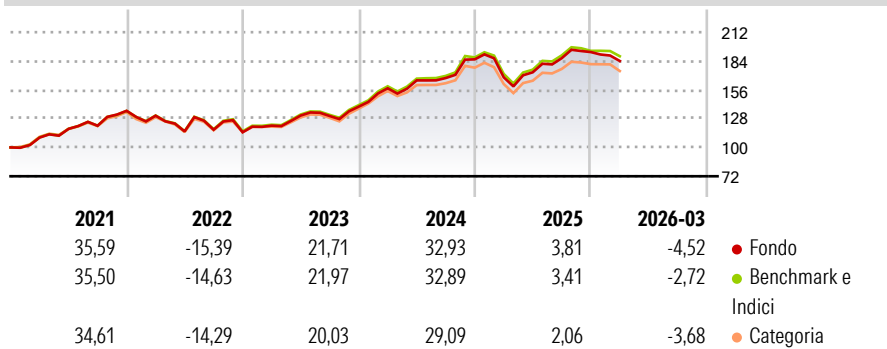
MSCI USA Screened Choice NR USD

**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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	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	3,19	4,27	2,97	2026	-4,52	-	-	-
6-Mesi	4,21	4,93	4,21	2025	-9,42	2,92	7,94	3,18
1-Anno	29,10	27,90	25,92	2024	12,80	4,85	1,38	10,86
3-Anni Ann.ti	18,08	19,07	16,73	2023	5,64	8,11	-0,36	6,96
5-Anni Ann.ti	11,98	12,56	11,39	2022	-3,51	-11,64	1,41	-2,14
10-Anni Ann.ti	13,28	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,51  
0,00  
-0,51  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,08
Large	33,05
Medium	19,34
Small	0,54
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 409.399,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,90
Apple Inc	ICT	6,96
Microsoft Corp	ICT	4,87
Amazon.com Inc	ICT	3,74
Alphabet Inc Class A	ICT	3,12
Alphabet Inc Class C	ICT	2,61
Broadcom Inc	ICT	2,61
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,33
Tesla Inc	ICT	1,95
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,41</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	12,74
Immobiliare	2,07
<b>Sensibile</b>	<b>56,32</b>
Telecomunicazioni	11,12
Energia	2,55
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	35,25
<b>Difensivo</b>	<b>16,27</b>
Beni Difensivi	4,76
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,40</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,00 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 (23/04/2026)	USD 39,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.649,08 USD				

(31/03/2026)