

SSGA Lux SICAV - State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity

Categoria Morningstar™
Fund P USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ESG Screened Choice NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

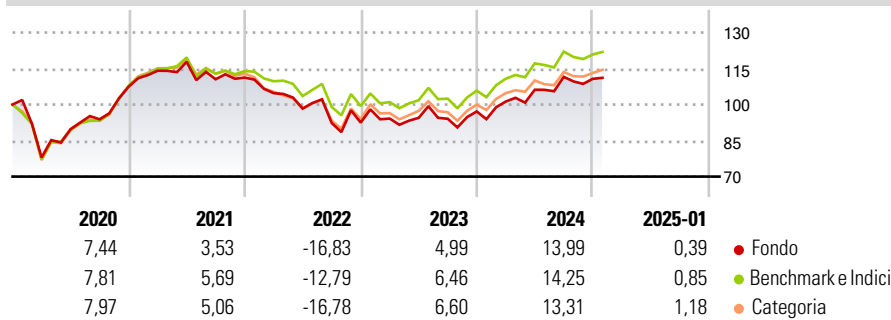
The objective of the Fund is to track the performance of global emerging market equities. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

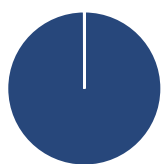
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,67	16,27	15,96	2024	4,25	4,86	5,06	-0,74
3-Anni Ann.ti	-0,45	2,66	1,53	2023	1,79	0,32	-0,40	3,23
5-Anni Ann.ti	1,49	4,22	3,46	2022	-5,82	-6,11	-6,13	0,19
10-Anni Ann.ti	3,12	5,03	4,05	2021	6,18	3,27	-6,19	0,64

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

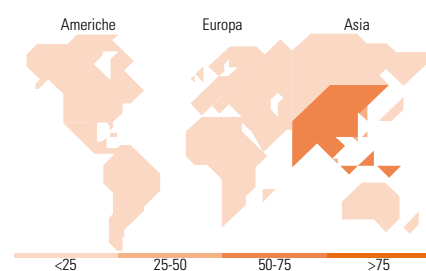
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,91
Large	34,26
Medium	7,65
Small	0,16
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.282,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,80	
Tencent Holdings Ltd	4,66	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,31	
Samsung Electronics Co Ltd	2,31	
MSCI Emerging Markets Index...	1,69	
HDFC Bank Ltd	1,56	
Meituan Class B	1,29	
Reliance Industries Ltd	1,15	
China Construction Bank Corp...	1,07	
ICICI Bank Ltd	1,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.163	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,28
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	24,40
Immobiliare	1,69
Sensibile	45,82
Telecomunicazioni	10,31
Energia	3,99
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	25,12
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	4,35
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,60
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,33
Europa	12,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,89
Africa	2,96
Medio Oriente	7,27
Asia	80,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,96
Asia - Emergente	50,85

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,62 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2025)	USD 15,30	ISIN	LU1159236097		
Patrimonio Netto (Mln)	859,47 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.

MORNINGSTAR®