

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

**Categoria Morningstar™**  
PUSD - Fondo di Fondi - Fondi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR.USD  
Usato nel Report

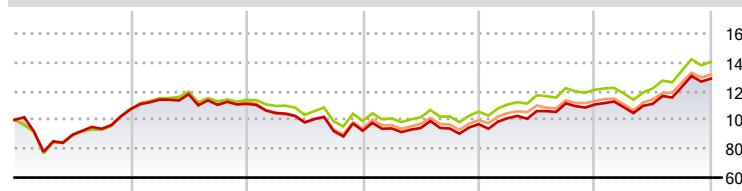
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM ESG Screened Choice NR USD

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,44	3,53	-16,83	4,99	13,99	16,19
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
8,33	19,74	26,00	11,74	4,71	7,86
5,62	17,99	23,24	12,82	6,15	9,36
6,44	19,19	24,44	11,84	5,07	8,44

Bmkt  
Cat

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-1,65	2,16	10,50
2025	4,25	4,86	5,06
2024	1,79	0,32	-0,40
2023	-5,82	-6,11	-6,13
2022	0,19		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,01

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,26
Large	33,16
Medium	7,32
Small	0,26
Micro	0,00

## Rendimenti

## Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-1,65	2,16	10,50
2024	4,25	4,86	5,06
2023	1,79	0,32	-0,40
2022	-5,82	-6,11	-6,13
2021	0,19		

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	73.650,4

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## Americhe

## Europa

## Asia

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	12,25
Tencent Holdings Ltd	☐	4,98
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,97
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	3,18
SK Hynix Inc	☐	2,46
HDFC Bank Ltd	☐	1,27
Reliance Industries Ltd	☐	1,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,03
China Construction Bank Corp...	☐	0,95
Hon Hai Precision Industry...	☐	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	42,87
• Materie Prime	6,34
• Beni di Consumo Ciclici	12,20
• Finanza	22,99
• Immobiliare	1,33
• Sensibile	48,96
• Telecomunicazioni	9,76
• Energia	3,35
• Beni Industriali	6,39
• Tecnologia	29,46
• Difensivo	8,17
• Beni Difensivi	3,30
• Salute	3,46
• Servizi di Pubblica Utilità	1,41

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## America

## Europa

## Asia

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,62 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.	1,31%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159236097		
NAV (29/01/2026)	USD 22,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**P USD**  
11/12/2025

1.324,92 USD