

# SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Screened NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

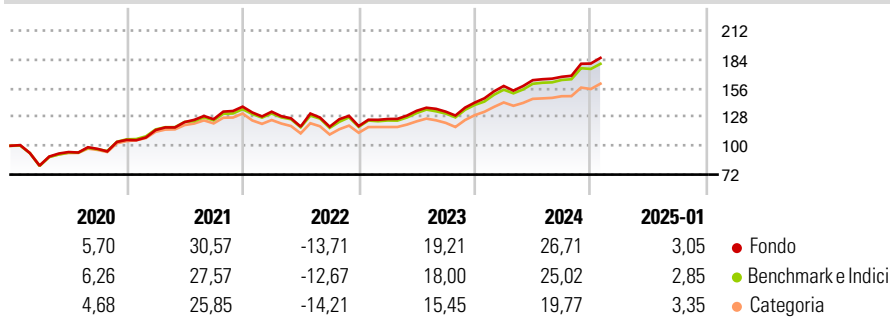
The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,33	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,56	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,87	23,21	19,93	2024	11,36	3,59	1,99	7,70
3-Anni Ann.ti	11,88	11,78	9,50	2023	5,80	6,36	-0,64	6,62
5-Anni Ann.ti	13,00	11,89	9,85	2022	-3,55	-10,87	-0,09	0,47
10-Anni Ann.ti	10,88	10,52	8,55	2021	9,08	6,73	2,23	9,71

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,07

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

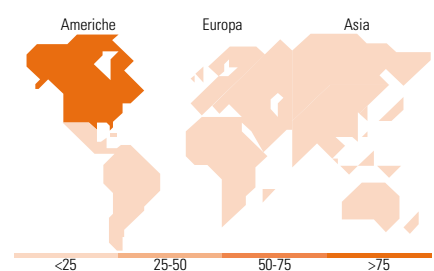
Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,90
Large	33,93
Medium	17,72
Small	0,46
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	212.327,68
Blend	
Growth	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,92</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	16,37
Immobiliare	2,24
<b>Sensibile</b>	<b>48,53</b>
Telecomunicazioni	8,67
Energia	1,88
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	29,16
<b>Difensivo</b>	<b>18,55</b>
Beni Difensivi	5,66
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,85



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,58</b>
Stati Uniti	73,61
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,39</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>8,03</b>
Giappone	5,56
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,73
NVIDIA Corp		4,96
Microsoft Corp		4,48
Amazon.com Inc		3,12
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Tesla Inc		1,75
Alphabet Inc Class A		1,67
Broadcom Inc		1,55
Alphabet Inc Class C		1,44
JPMorgan Chase & Co		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	260,50 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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 26,95	ISIN	LU1159234803		
Patrimonio Netto (Mln)	5.168,40 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 produttrici; (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.