

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 Screened NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

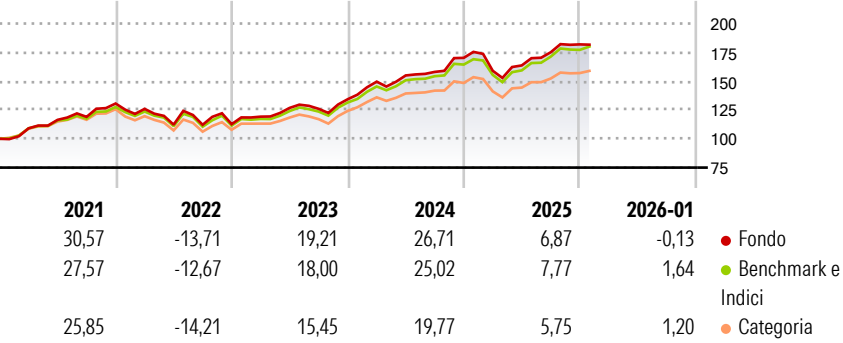
The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



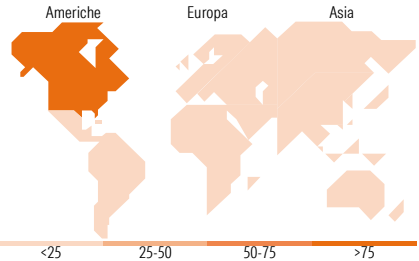
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	8,87	8,13	2025	-6,57	2,90	7,01	3,88
1-Anno	3,89	6,09	3,21	2024	11,36	3,59	1,99	7,70
3-Anni Ann.ti	15,10	14,90	11,92	2023	5,80	6,36	-0,64	6,62
5-Anni Ann.ti	11,79	11,08	8,97	2022	-3,55	-10,87	-0,09	0,47
10-Anni Ann.ti	12,79	12,66	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,71
Large		34,15
Medium		16,68
Small		0,46
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		268.618,09



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,65
Apple Inc	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	4,26
Amazon.com Inc	ICT	2,76
Alphabet Inc Class A	ICT	2,27
Broadcom Inc	ICT	1,94
Alphabet Inc Class C	ICT	1,91
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,79
Tesla Inc	ICT	1,58
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,81
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	17,53
Immobiliare	1,93
Sensibile	50,38
Telecomunicazioni	9,53
Energia	2,39
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	29,23
Difensivo	16,81
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,24
Stati Uniti	71,90
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,35
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	8,41
Giappone	5,62
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	297,77 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.	0,64%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159234803		
NAV (11/02/2026)	USD 32,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.457,97 USD
(31/12/2025)	