

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

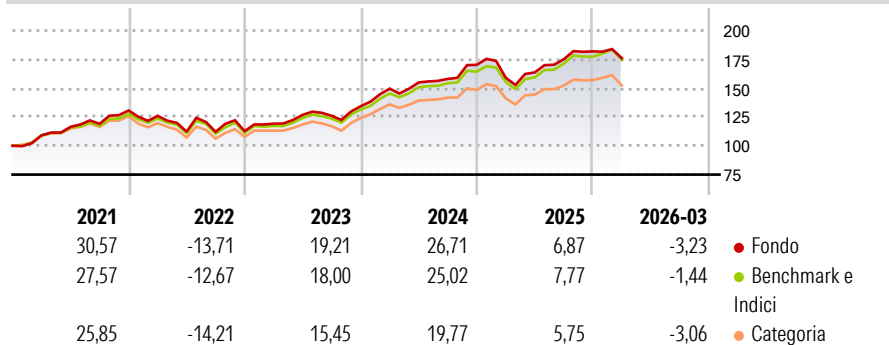
MSCI World Screened NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	4,02	2,24
6-Mesi	4,01	5,56	3,29
1-Anno	24,92	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,57	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,14	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,53	11,88	9,30

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,23	-	-	-
2025	-6,57	2,90	7,01	3,88
2024	11,36	3,59	1,99	7,70
2023	5,80	6,36	-0,64	6,62
2022	-3,55	-10,87	-0,09	0,47

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,27
0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,58
Large	33,84
Medium	16,21
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	252.402,70
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,31
Apple Inc	ICT	4,79
Microsoft Corp	ICT	3,42
Amazon.com Inc	ICT	2,49
Alphabet Inc Class A	ICT	2,23
Alphabet Inc Class C	ICT	1,87
Broadcom Inc	ICT	1,77
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,74
Tesla Inc	ICT	1,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,30
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	16,89
Immobiliare	2,04
Sensibile	50,02
Telecomunicazioni	9,25
Energia	2,83
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	27,43
Difensivo	17,68
Beni Difensivi	5,29
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,41
Stati Uniti	70,06
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,15
Europa	17,18
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	9,42
Giappone	6,39
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	314,88 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	-	ISIN	LU1159234803		
NAV (28/04/2026)	USD 32,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.484,99 USD

(28/02/2026)