

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

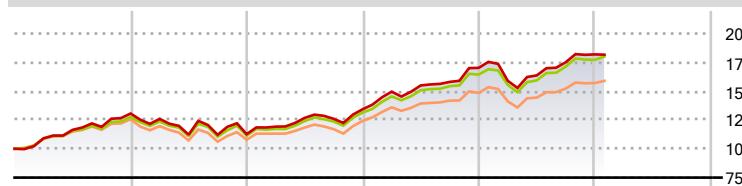
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,57	-13,71	19,21	26,71	6,87	-0,13
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

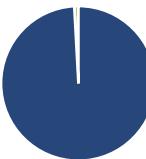
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,05

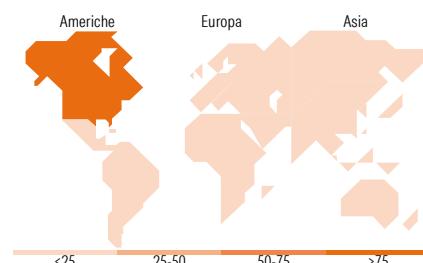


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)