

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

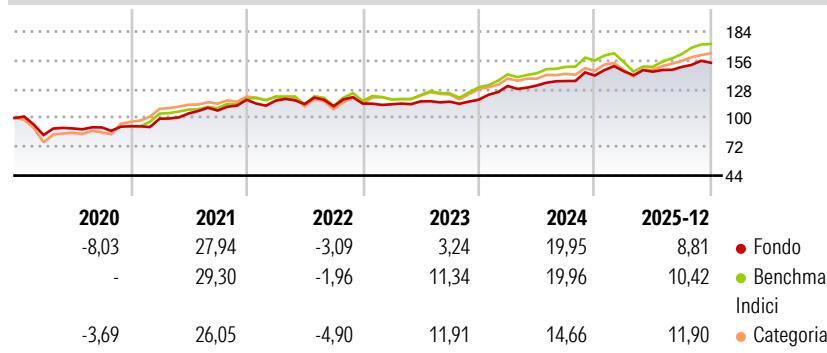
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	71,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

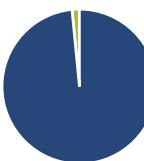
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	4,68	5,79
6-Mesi	6,15	13,77	11,38
1-Anno	6,92	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	11,04	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	11,07	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,09	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,96	-0,29	3,21	2,69
2024	11,34	0,35	3,31	3,92
2023	-0,65	2,53	-0,28	1,64
2022	-0,72	-2,83	-1,88	2,38

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	16,98
Large	51,53	
Medium	30,33	
Small	1,16	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 75.726,1

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,21
Cardinal Health Inc	IT	1,69
Tesco PLC	IT	1,67
Loblaw Companies Ltd	IT	1,64
NN Group NV	IT	1,61
Waste Management Inc	IT	1,58
NRG Energy Inc	IT	1,55
Engie SA	IT	1,54
International Business...	IT	1,51
Deutsche Bank AG	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 23,84
■ Materie Prime 1,66
■ Beni di Consumo Ciclici 2,10
■ Finanza 19,05
■ Immobiliare 1,03
▼ Sensibile 32,93
■ Telecomunicazioni 11,11
■ Energia 1,23
■ Beni Industriali 7,84
■ Tecnologia 12,75
► Difensivo 43,23
■ Beni Difensivi 11,79
■ Salute 18,54
■ Servizi di Pubblica Utilità 12,89

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 66,92
■ Stati Uniti 63,31
■ Canada 3,60
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 21,08
■ Regno Unito 3,78
■ Europa Occidentale - Euro 14,52
■ Europa Occidentale - Non Euro 2,79
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 12,00
■ Giappone 6,35
■ Australasia 1,62
■ Asia - Paesi Sviluppati 3,49
■ Asia - Emergenti 0,55

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	191,32 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1255422393		

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

NAV (29/01/2026)	USD 22,81
Patrimonio Netto (Mln)	217,59 USD
(31/12/2025)	