

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

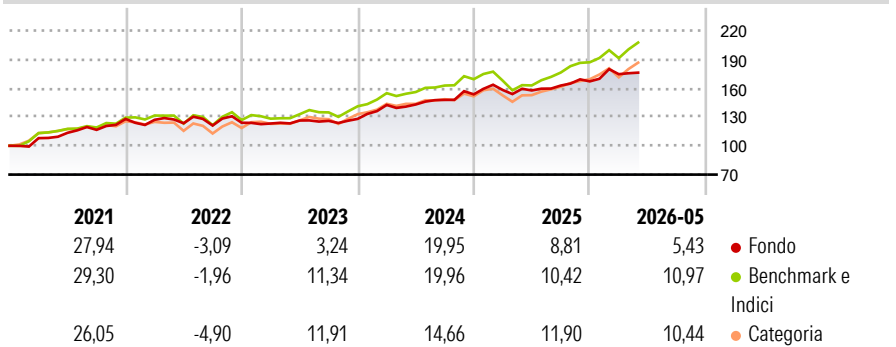
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	72,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Basso

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

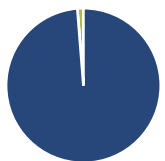
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	11,51	9,95	2026	4,48	-	-	-
6-Mesi	6,85	12,95	11,54	2025	2,96	-0,29	3,21	2,69
1-Anno	14,34	30,38	25,22	2024	11,34	0,35	3,31	3,92
3-Anni Ann.ti	12,33	17,33	15,20	2023	-0,65	2,53	-0,28	1,64
5-Anni Ann.ti	9,79	12,66	10,56	2022	-0,72	-2,83	-1,88	2,38
10-Anni Ann.ti	8,47	11,01	9,34					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



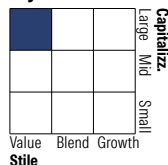
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria



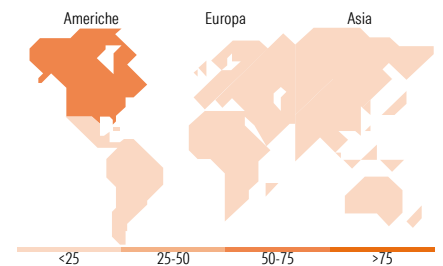
Stile

Mkt Cap %

Giant 15,31
Large 51,49
Medium 32,30
Small 0,89
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 82.905,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	2,04
NetApp Inc	☒	1,67
Alphabet Inc Class C	☒	1,64
Johnson & Johnson	☒	1,56
Walmart Inc	☒	1,52
International Business...	☒	1,49
Verizon Communications Inc	☒	1,43
Novartis AG Registered Shares	☒	1,39
Tesco PLC	☒	1,38
E.ON SE	☒	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,15
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	14,77
Immobiliare	0,82
Sensibile	38,79
Telecomunicazioni	12,24
Energia	4,80
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	13,71
Difensivo	41,06
Beni Difensivi	8,90
Salute	21,20
Servizi di Pubblica Utilità	10,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,19
Stati Uniti	65,68
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,57
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,24
Giappone	7,69
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	191,98 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	28/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1255422393		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

NAV (23/06/2026)

USD 23,04

Patrimonio Netto (Mln)

194,61 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

