

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global ESG Screened Defensive Equity

Categoria Morningstar™
Fondo 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

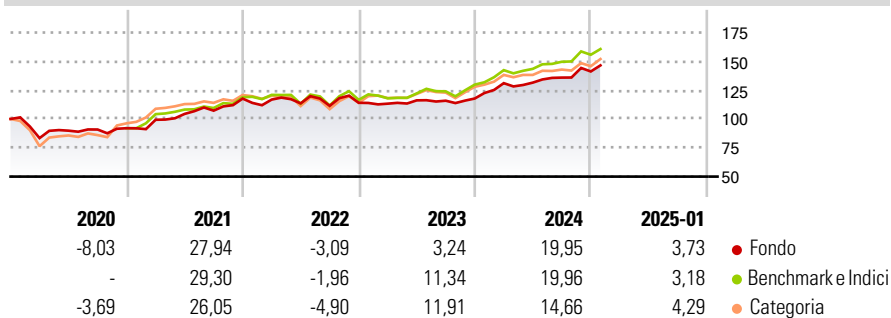
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti

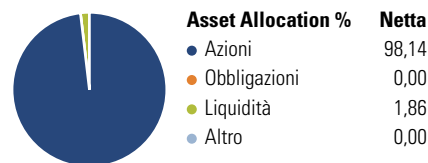


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,73	7,36	6,30
6-Mesi	9,10	12,92	10,46
1-Anno	19,58	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	8,73	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	7,64	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

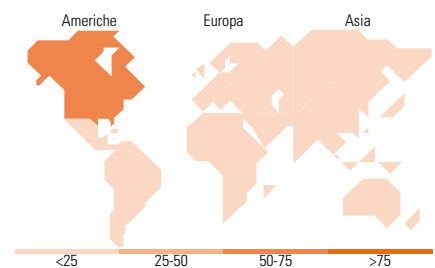
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,97	5,13	2,70	9,75

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	20,90
	Large	46,16
	Medium	32,33
	Small	0,61
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	64.126,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	1,67
Loblaw Companies Ltd	🛒	1,55
Republic Services Inc	🔧	1,44
Motorola Solutions Inc	📱	1,43
F5 Inc	📱	1,41
Brambles Ltd	🔧	1,41
Alphabet Inc Class C	📱	1,40
Tesco PLC	🛒	1,39
Walmart Inc	🛒	1,39
Canon Inc	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,40
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	1,29
Finanza	18,48
Immobiliare	0,94
Sensibile	36,55
Telecomunicazioni	9,25
Energia	0,24
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	17,06
Difensivo	42,05
Beni Difensivi	15,48
Salute	18,18
Servizi di Pubblica Utilità	8,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,78
Stati Uniti	66,51
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,44
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,56
Asia	12,78
Giappone	7,12
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	97,85 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1255422393		

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global ESG Screened Defensive Equity

NAV (31/01/2025)

USD 18,74

Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

117,72 USD

(31/12/2024)