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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,09		
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,84	15,01	10,50	2025	2,96	-0,29	3,21	-
1-Anno	6,03	8,66	7,93	2024	11,34	0,35	3,31	3,92
3-Anni Ann.ti	9,10	12,52	10,94	2023	-0,65	2,53	-0,28	1,64
5-Anni Ann.ti	11,16	13,40	11,68	2022	-0,72	-2,83	-1,88	2,38
10-Anni Ann.ti	7,68	9,54	7,88	2021	7,97	5,13	2,70	9,75
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

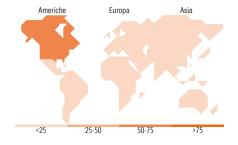
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,09
Large	50,44
Medium	31,33
Small	1,13
Micro	0,00
A ! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	d	2,02
Tesco PLC	\succeq	1,73
NRG Energy Inc		1,69
International Business		1,59
Cardinal Health Inc	•	1,59
Loblaw Companies Ltd	Ħ	1,45
Waste Management Inc	‡	1,45
NN Group NV	_	1,44
Centrica PLC		1,43
Cisco Systems Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	120
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,78
🚣 Materie Prime	1,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,05
🚅 Finanza	18,15
<u></u> Immobiliare	1,11
₩ Sensibile	33,87
Telecomunicazioni	11,02
 Energia	1,30
🜣 Beni Industriali	7,78
Tecnologia	13,77
→ Difensivo	43,36
🔚 Beni Difensivi	11,96
🔁 Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	13,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,43
Stati Uniti	64,05
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,32
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,25
Giappone	6,61
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (MIn)	199,05 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	28/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1255422393		

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

NAV (04/12/2025) USD 22,11
Patrimonio Netto (MIn) 209,00 USD

(31/10/2025)

