

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets ESG Screened

Categoria Morningstar™

Enhanced Equity Fund P USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

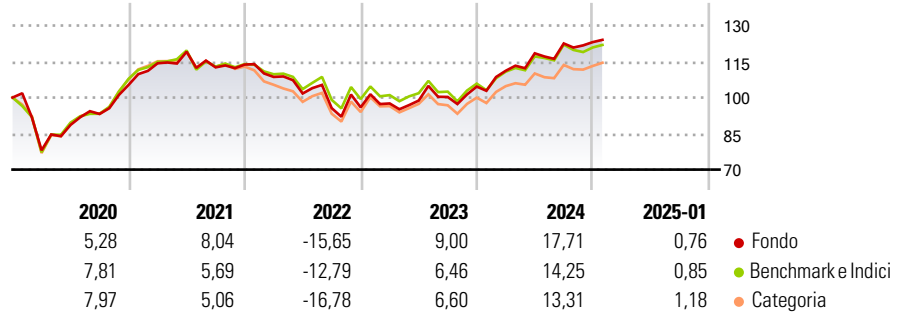
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets FreeSM ("l'Indice") nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.

Rendimenti



Misure di Rischio

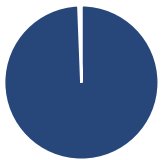
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,05	16,27	15,96	2024	6,31	6,54	3,46	0,46
3-Anni Ann.ti	2,31	2,66	1,53	2023	1,68	1,23	1,54	4,30
5-Anni Ann.ti	3,77	4,22	3,46	2022	-4,53	-6,36	-5,99	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,55	4,20	-5,46	1,02

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

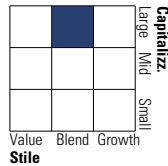
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

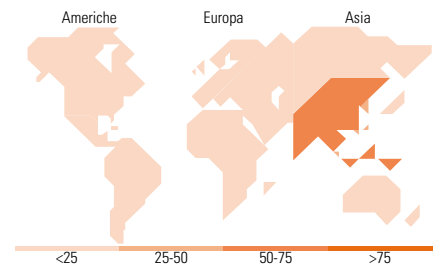
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,97
Large	34,97
Medium	12,51
Small	2,44
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.696,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,73
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	2,39
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,21
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,92
Meituan Class B	🏢	1,27
Xiaomi Corp Class B	📱	1,10
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,08
MediaTek Inc	📱	1,06
Infosys Ltd ADR	📱	0,99
SK Hynix Inc	📱	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		588
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,57
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	23,87
Immobiliare	1,74
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	9,01
Energia	4,45
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	25,16
Difensivo	10,14
Beni Difensivi	3,97
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,76
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,57
Europa	12,54
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	2,78
Medio Oriente	7,32
Asia	80,70
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	30,19
Asia - Emergente	50,51

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2025)	USD 17,01	ISIN	LU0446997701		
Patrimonio Netto (Mln)	668,09 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR®