# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

# Categoria Morningstar™ **Eunic**a e EUSDi

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (I'"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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,80		
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					

11,80	
-Med	
-Med	
-	
D HOD /dovo	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,78	14,22	13,98	2025	-1,24	2,97	9,67	-
1-Anno	12,09	12,32	12,43	2024	6,31	6,54	3,46	0,46
3-Anni Ann.ti	12,26	11,03	10,59	2023	1,68	1,23	1,54	4,30
5-Anni Ann.ti	6,21	5,55	4,56	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 11/12/2	2025							

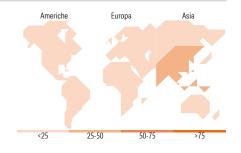
### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,93
Large	33,63
Medium	12,74
Small	2,08
Micro	0,61





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,13
MSCI Emerging Markets Index	_	3,53
Alibaba Group Holding Ltd	<b>A</b>	3,33
Samsung Electronics Co Ltd		3,33
SK Hynix Inc		2,11
Hon Hai Precision Industry		1,05
Xiaomi Corp Class B		0,96
China Construction Bank Corp	<b>□</b>	0,94
Reliance Industries Ltd		0,88
MediaTek Inc		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	564
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,25
🚣 Materie Prime	6,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,81
🚅 Finanza	22,57
<u></u> Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	47,88
Telecomunicazioni	9,12
<b>∆</b> Energia	3,82
🜣 Beni Industriali	7,27
Tecnologia	27,68
→ Difensivo	8,86
🔚 Beni Difensivi	3,19
🛨 Salute	3,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,08
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,57
Europa	12,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
Africa	3,83
Medio Oriente	5,66
Asia	79,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,92
Asia - Emergente	46,85

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Europe Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2010	ISIN	LU0446997701		
NAV (11/12/2025)	USD 21,79				

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

Patrimonio Netto (MIn)

Fund PUSD

949,82 USD



