

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Fondo US Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

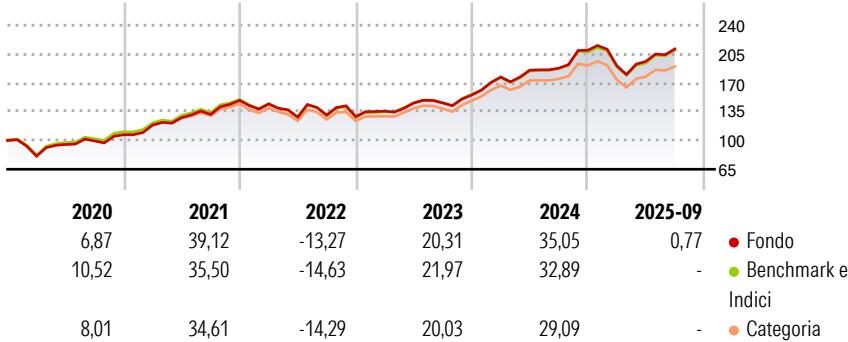
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). 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 | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,20 |
| 3Y R-Squared | 99,31 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

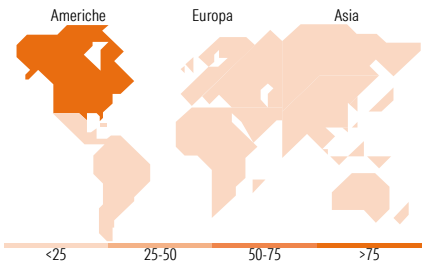
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 8,23 | 5,44 | 4,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,98 | 11,07 | 10,55 | 2025 | -8,98 | 2,73 | 7,76 | - |
| 1-Anno | 12,24 | 4,49 | 2,75 | 2024 | 14,11 | 4,67 | 1,31 | 11,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,90 | 18,76 | 16,65 | 2023 | 5,09 | 7,29 | 0,17 | 6,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,09 | 14,38 | 13,33 | 2022 | -2,98 | -11,07 | 1,89 | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Giant | 42,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | 28,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Medium | 28,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Small | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Micro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | media di mercato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 308.798,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,62 |
| Apple Inc | 📠 | 5,81 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,62 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,38 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,65 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,43 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 2,32 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 2,08 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,71 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 228 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,38 |
| 🏠 Materie Prime | 2,37 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,18 |
| 🏦 Finanza | 13,96 |
| 🏠 Immobiliare | 1,87 |
| Sensibile | 56,17 |
| 📠 Telecomunicazioni | 9,91 |
| ⚡ Energia | 3,52 |
| 🏭 Beni Industriali | 7,62 |
| 💻 Tecnologia | 35,11 |
| Difensivo | 15,45 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 4,72 |
| 🏥 Salute | 8,59 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,64 |
| Stati Uniti | 95,12 |
| Canada | 4,49 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 0,36 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 50,76 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 776 3000 | (07/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,35% |
| Data di Partenza | 20/05/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/10/2025) | USD 34,77 | ISIN | LU1112177776 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,48 USD | | | | |

(30/09/2025)