

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America ESG Screened Enhanced

Categoria Morningstar™
Equity Fund I
Large Cap Blend

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

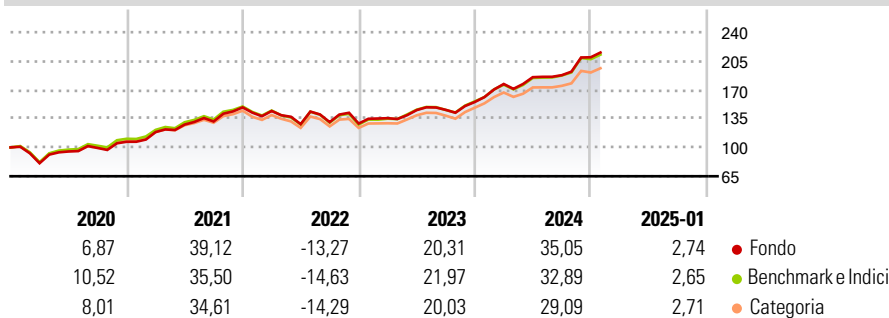
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar 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

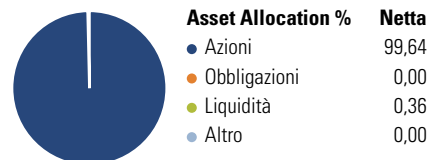
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

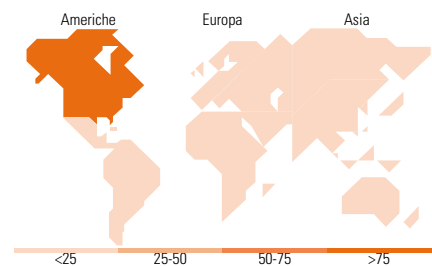
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,03	23,91	20,55	2024	14,11	4,67	1,31	11,60
1-Anno	28,61	27,15	24,95	2023	5,09	7,29	0,17	6,53
3-Anni Ann.ti	15,79	15,28	13,89	2022	-2,98	-11,07	1,89	-1,34
5-Anni Ann.ti	15,46	15,05	13,98	2021	11,04	7,68	2,93	13,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	41,43
	Large	29,96
	Medium	27,66
	Small	0,95
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	254.461,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	6,71
NVIDIA Corp	Informatica	6,37
Microsoft Corp	Informatica	5,20
Amazon.com Inc	Informatica	3,92
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,52
Broadcom Inc	Informatica	2,24
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,03
Tesla Inc	Automobili	1,77
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,76
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,61
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	13,32
Immobiliare	2,05
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	9,23
Energia	3,86
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	33,32
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	5,28
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	95,82
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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)	507,32 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	20/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 31,26	ISIN	LU112177776		
Patrimonio Netto (Mln)	505,30 USD				

(31/12/2024)