## SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™ Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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) (I"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.



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	Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	24,98	23,43	20,93	2025	-8,98	2,73	7,76	-
1-Anno	12,24	7,03	5,18	2024	14,11	4,67	1,31	11,60
3-Anni Ann.ti	16,90	17,00	14,77	2023	5,09	7,29	0,17	6,53
5-Anni Ann.ti	16,09	14,52	13,45	2022	-2,98	-11,07	1,89	-1,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/10/2	- 2025	-	-	2021	11,04	7,68	2,93	13,05

## Portafoglio 30/09/2025









308.798, 92

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
7.			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,62
Apple Inc		5,81
Microsoft Corp		5,62
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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	<b>~</b>	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 Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	28,38
📤 Materie Prime	2,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🚅 Finanza	13,96
	1,87
<b>₩</b> Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	9,91
<b></b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	50,76 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
	Europe Limited	(07/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1112177776		
NAV (07/10/2025)	USD 34,77				
Patrimonio Netto (MIn)	103,48 USD				

(30/09/2025)