

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Fondo USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

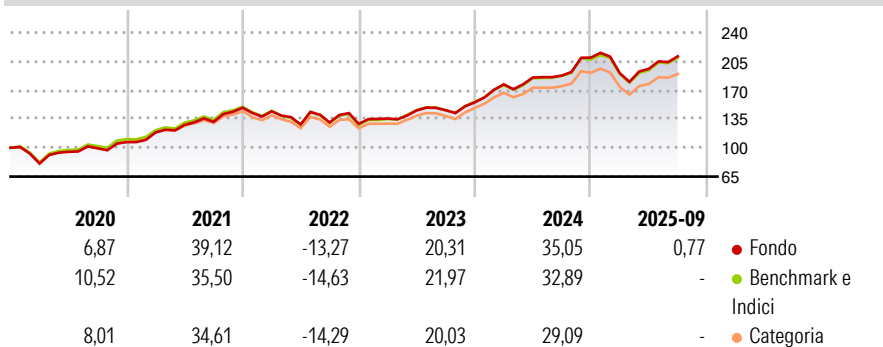
Usato nel Report

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

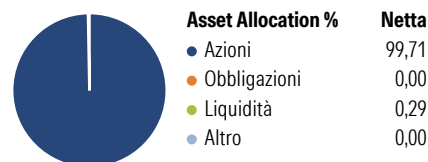
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,20 |
| 3Y R-Squared | 99,31 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | - |

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

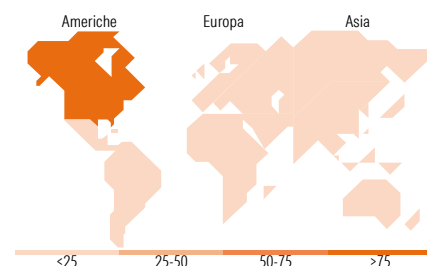
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 8,23 | 8,51 | 8,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,98 | 6,77 | 6,86 | 2025 | -8,98 | 2,73 | 7,76 | - |
| 1-Anno | 12,24 | 19,85 | 18,00 | 2024 | 14,11 | 4,67 | 1,31 | 11,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,90 | 17,61 | 15,89 | 2023 | 5,09 | 7,29 | 0,17 | 6,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,09 | 13,19 | 12,11 | 2022 | -2,98 | -11,07 | 1,89 | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 14,23 | 13,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|--------------|-------------------|
| Giant | | 42,66 |
| Large | | 28,33 |
| Medium | | 28,63 |
| Small | | 0,38 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | 308.798,92 |
| Ave Mkt Cap USD | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,62 |
| Apple Inc | ICT | 5,81 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,62 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,38 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,65 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,43 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,32 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,08 |
| Tesla Inc | ICT | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,36% |
| Data di Partenza | 20/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1112177776 | | |
| NAV (07/10/2025) | USD 34,77 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Patrimonio Netto (Mln)

103,48 USD

Fund I

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

