

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™  
**Fund I EUR Inc**  
 Zilber International Long Cap Blend

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

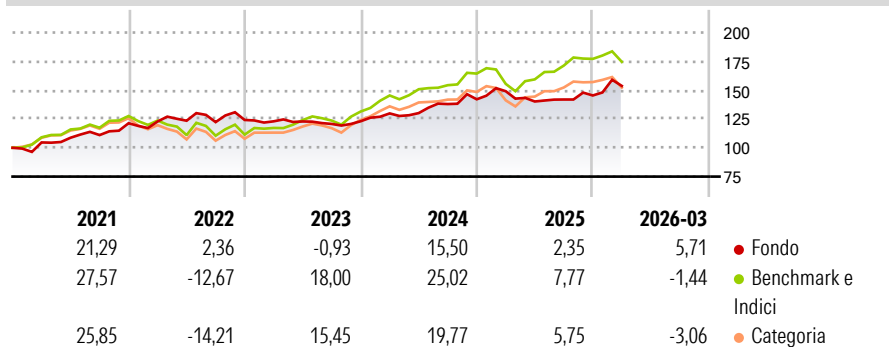
Benchmark Dichiarato  
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all'Indice MSCI World (Net) (l' "Indice") nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	33,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	4,02	2,24
6-Mesi	6,19	5,56	3,64
1-Anno	7,21	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	6,60	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	7,78	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	6,53	11,88	9,27

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,71	-	-	-
2025	4,94	-5,98	1,22	2,48
2024	5,54	0,21	6,03	3,00
2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
2022	1,26	0,53	-0,97	1,53

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



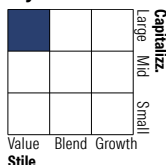
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

100,19  
0,00  
-0,19  
0,00

### Style Box Azionaria

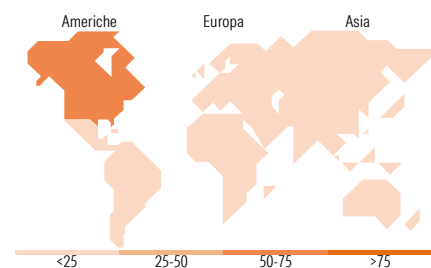


### Mkt Cap %

Giant	17,91
Large	35,51
Medium	45,71
Small	0,87
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.749,9
	2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☝	1,21
McKesson Corp	☝	1,21
Novartis AG Registered Shares	☝	1,21
Cardinal Health Inc	☝	1,20
Walmart Inc	☝	1,19
Atmos Energy Corp	☝	1,18
Williams Companies Inc	☝	1,18
Gilead Sciences Inc	☝	1,14
Johnson & Johnson	☝	1,11
PepsiCo Inc	☝	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,03</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	3,78
Finanza	11,09
Immobiliare	2,15
<b>Sensibile</b>	<b>29,49</b>
Telecomunicazioni	13,63
Energia	7,32
Beni Industriali	4,61
Tecnologia	3,94
<b>Difensivo</b>	<b>53,48</b>
Beni Difensivi	22,08
Salute	20,35
Servizi di Pubblica Utilità	11,05

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,41</b>
Stati Uniti	66,14
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,56</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,14
<b>Asia</b>	<b>13,02</b>
Giappone	5,90
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	0,59

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU1338145581		
NAV (28/04/2026)	EUR 15,96				

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)

388,82 USD

Fund I EUR Inc

---