SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™ Landar Example Landar Bler

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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.

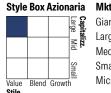


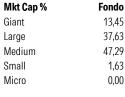
	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,18	
	3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,06	
	3Y R-Squared	32,92	3Y Risk	Basso	
	3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso	
	3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-	
Racati cu Marningetar Global Target Market Evnocure NR USD (dove ann			annlicahilal		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	12,80	8,48	2025	4,94	-5,98	1,22	-
1-Anno	-0,71	6,64	3,16	2024	5,54	0,21	6,03	3,00
3-Anni Ann.ti	4,37	15,05	11,55	2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
5-Anni Ann.ti	7,93	12,48	10,05	2022	1,26	0,53	-0,97	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,63	3,93	2,09	9,26
Randimenti aggiornati al 05/12/2	0025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		1,32
Johnson & Johnson	+	1,25
McKesson Corp	+	1,22
Atmos Energy Corp		1,18
Cardinal Health Inc	•	1,18
Cencora Inc	•	1,16
PepsiCo Inc	Ħ	1,12
Swisscom AG		1,12
Entergy Corp		1,11
Exelon Corp	<u> </u>	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	181
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,66
🚣 Materie Prime	0,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,28
🚅 Finanza	11,74
	1,62
₩ Sensibile	26,68
Telecomunicazioni	13,09
∆ Energia	5,37
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	3,49
→ Difensivo	55,66
🔚 Beni Difensivi	24,45
₫ Salute	22,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,07	
Stati Uniti	67,12	
Canada	3,95	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	15,19	
Regno Unito	1,29	
Europa Occidentale - Euro	4,15	
Europa Occidentale - Non Euro	6,69	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	3,06	
Asia	13,74	
Giappone	6,96	
Australasia	0,17	
Asia - Paesi Sviluppati	6,05	
Asia - Emergente	0,56	

Allagranica	
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	30/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 15,56

Patrimonio Classe (MIn)	24,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1338145581

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (MIn)

Fund I EUR Inc

355,01 USD

