

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™
Fund I EUR Inc

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

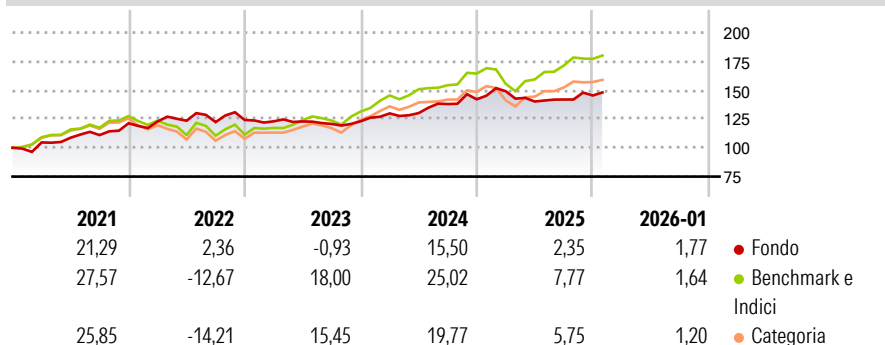
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	33,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

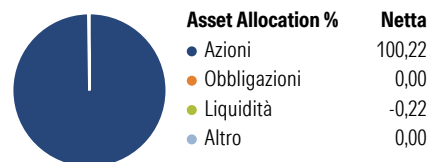
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	1,05	1,67
6-Mesi	9,48	8,87	8,05
1-Anno	5,21	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	7,60	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	9,02	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

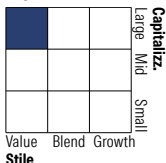
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

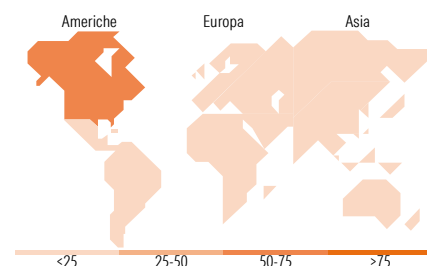


Mkt Cap %

Giant	14,52
Large	37,57
Medium	46,64
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	58.264,47
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc	+	1,21
McKesson Corp	+	1,18
Monster Beverage Corp	+	1,16
Novartis AG Registered Shares	+	1,14
Cencora Inc	+	1,11
Walmart Inc	+	1,10
Atmos Energy Corp	+	1,09
CCL Industries Inc...	+	1,06
Swisscom AG	+	1,06
PepsiCo Inc	+	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	18,09
 Materie Prime	0,04
 Beni di Consumo Ciclici	4,32
 Finanza	11,67
 Immobiliare	2,06
<hr/>	
 Sensibile	26,64
 Telecomunicazioni	12,52
 Energia	5,44
 Beni Industriali	5,11
 Tecnologia	3,58
<hr/>	
 Difensivo	55,27
 Beni Difensivi	23,39
 Salute	21,65
 Servizi di Pubblica Utilità	10,24

Ripartizione Geografica %

America	71,96
Stati Uniti	66,83
Canada	5,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,36
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	4,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,11
Asia	12,68
Giappone	6,20
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,63 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.	0,45%
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 (11/02/2026)	EUR 16,62				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund I EUR Inc

375,04 USD