

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap ESG

Categoria Morningstar™

Screened Equity Fund I USD

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Small-Mid

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Cap.Target.Market.Exposure.NR.USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

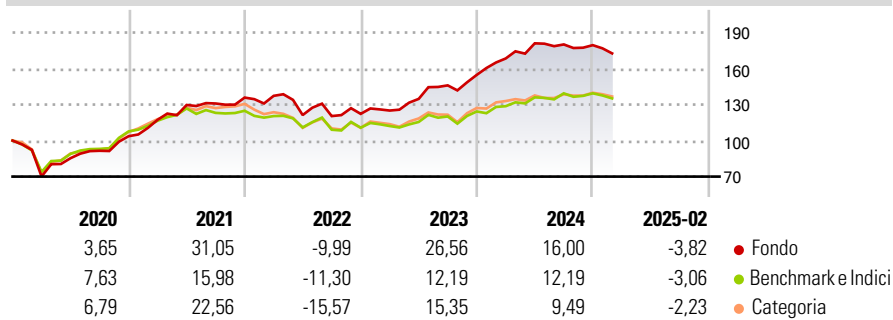
The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,95	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

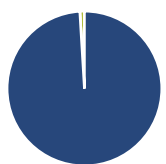
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,77	-8,53	-9,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,04	-0,89	-3,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,95	1,57	-3,10	2024	8,84	7,49	-0,52	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,80	3,36	2,47	2023	2,25	7,79	8,35	5,98
5-Anni Ann.ti	14,26	9,08	9,41	2022	1,05	-11,65	-0,70	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,19	10,53	0,95	3,76

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

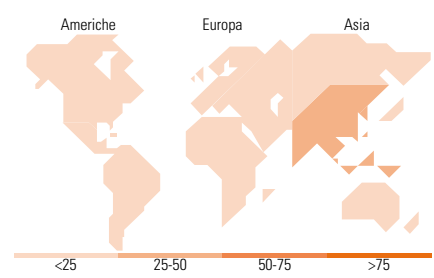
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	8,91
Medium	62,67
Small	26,82
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.535,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
King Yuan Electronics Co Ltd	📱	1,16
JB Financial Group Co Ltd	🏦	1,14
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	🏥	1,10
Lotes Co Ltd	📱	1,07
Gujarat State Petronet Ltd	💡	1,03
Everlight Electronics Co Ltd	📱	1,03
Radiant Opto-Electronics Corp	📱	0,97
Truworths International Ltd	🏠	0,89
National Aluminium Co Ltd	🏭	0,88
BNK Financial Group Inc	🏦	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		499
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,45
Materie Prime	9,83
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	13,43
Immobiliare	5,05
Sensibile	40,14
Telecomunicazioni	3,48
Energia	2,42
Beni Industriali	18,54
Tecnologia	15,71
Difensivo	20,41
Beni Difensivi	5,62
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,83
Stati Uniti	0,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,52
Europa	14,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,00
Africa	4,07
Medio Oriente	6,41
Asia	78,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,06
Asia - Emergente	44,25

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	196,96 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 20,27	ISIN	LU1259992631		
Patrimonio Netto (Mln)	296,53 USD				

(31/01/2025)