

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large 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

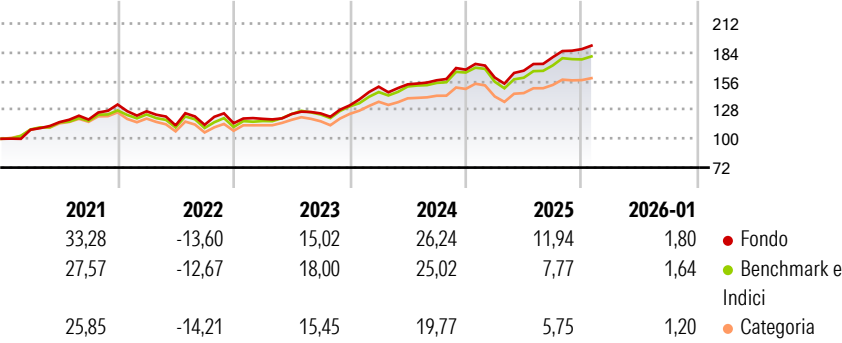
Il Fondo mira a offrire un rendimento da investimento superiore al rendimento dell'Indice MSCI World Index (Net Total Return Index in dollari statunitensi) ("l'Indice") nel lungo termine, costruendo un portafoglio che propende verso titoli con caratteristiche di inferiore valutazione, inferiore volatilità e superiore qualità rispetto all'Indice. Non vi è alcuna garanzia rispetto al rendimento del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



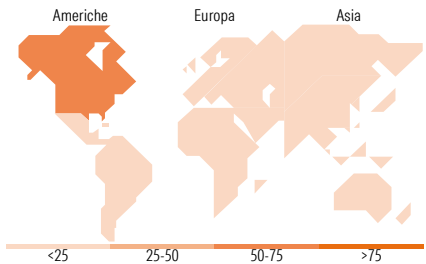
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,58	10,59	8,13	2025	-4,58	4,17	7,87	4,40
1-Anno	12,37	6,88	3,21	2024	13,73	1,52	2,57	6,59
3-Anni Ann.ti	17,31	15,35	11,92	2023	3,67	3,95	0,46	6,25
5-Anni Ann.ti	13,55	11,45	8,97	2022	-4,90	-10,86	0,51	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,43
Large		42,85
Medium		20,17
Small		0,55
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	166.135,	37



Titoli principali	Settore	%
Apple Inc	📱	5,34
NVIDIA Corp	💻	5,28
Alphabet Inc Class C	📱	3,40
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,88
Cisco Systems Inc	💻	2,47
Verizon Communications Inc	📱	2,07
Qualcomm Inc	💻	2,02
Microsoft Corp	💻	1,98
International Business...	💻	1,90
Shell PLC	🔥	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,25
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	11,82
Immobiliare	1,00
Sensibile	55,48
Telecomunicazioni	13,54
Energia	3,83
Beni Industriali	6,42
Tecnologia	31,69
Difensivo	18,27
Beni Difensivi	3,76
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,26
Stati Uniti	66,35
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,12
Europa	21,44
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	8,30
Giappone	6,62
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 25,53	ISIN	LU1110723613		

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	285,73 USD
(31/12/2025)	