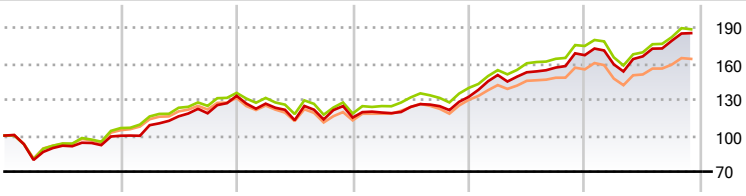
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,14	33,28	-13,60	15,02	26,24	11,00	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	6,89	4,86
6-Mesi	13,27	12,80	8,48
1-Anno	8,40	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,45	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,43	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

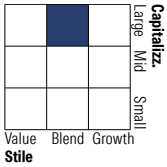
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,58	4,17	7,87	-
2024	13,73	1,52	2,57	6,59
2023	3,67	3,95	0,46	6,25
2022	-4,90	-10,86	0,51	1,39
2021	8,82	6,80	2,16	12,27

Portafoglio 30/09/2025

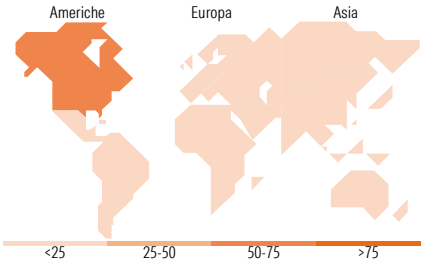
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,04
Large	43,12
Medium	20,94
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.113,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,47
Apple Inc		4,32
Meta Platforms Inc Class A		3,73
Alphabet Inc Class C		2,74
Cisco Systems Inc		2,27
Microsoft Corp		2,19
Qualcomm Inc		2,03
Verizon Communications Inc		1,96
International Business...		1,87
Shell PLC		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,40**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	12,46
Immobiliare	1,27
Sensibile	**59,61**
Telecomunicazioni	14,67
Energia	4,12
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	29,48
Difensivo	**14,99**
Beni Difensivi	5,38
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,62**
Stati Uniti	69,04
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,47**
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**7,91**
Giappone	5,89
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	10/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (05/12/2025)	USD 23,81
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	68,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1110723613
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	464,99 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.