

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

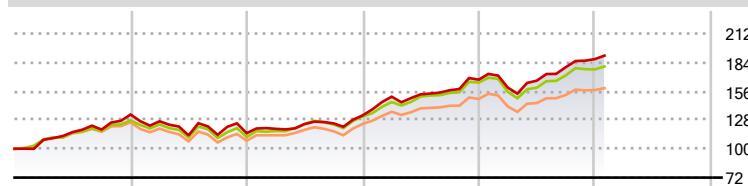
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,28	-13,60	15,02	26,24	11,94	1,80
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,86
6-Mesi	13,58
1-Anno	12,37
3-Anni Ann.ti	17,31
5-Anni Ann.ti	13,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	2,49
Cat	2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,58	4,17	7,87	4,40
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,94
0,00
0,06
0,01

Style Box Azionaria

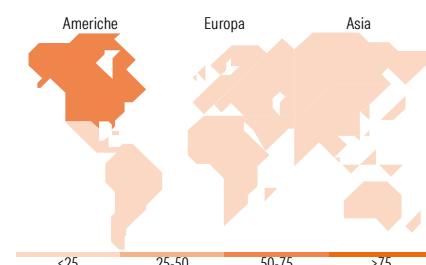
Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.	Large
			Mid
			Small
			Stile
Value	Blend	Growth	

Mkt Cap %

Giant	36,43
Large	42,85
Medium	20,17
Small	0,55
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	166.135,
	37



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1110723613		
NAV (11/02/2026)	USD 25,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

285,73 USD

(31/12/2025)