

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global ESG 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

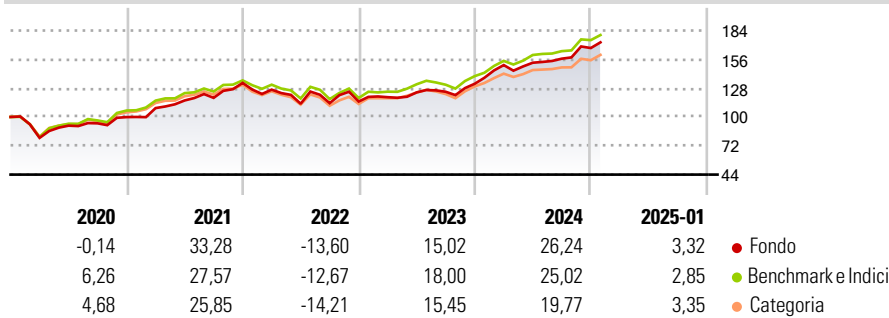
Il Fondo mira a offrire un rendimento da investimento superiore al rendimento dell'Indice MSCI World Index (Net Total Return Index in dollari statunitensi) ("l'Indice") nel lungo termine, costruendo un portafoglio che propende verso titoli con caratteristiche di inferiore valutazione, inferiore volatilità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

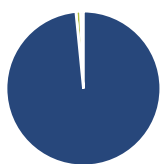
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,42	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,92	23,21	19,93	2024	13,73	1,52	2,57	6,59
3-Anni Ann.ti	10,85	11,78	9,50	2023	3,67	3,95	0,46	6,25
5-Anni Ann.ti	11,42	11,89	9,85	2022	-4,90	-10,86	0,51	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,82	6,80	2,16	12,27

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,62

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

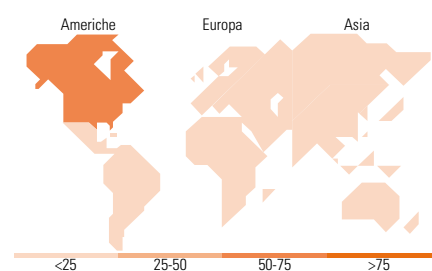
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	114.650,50

Mkt Cap %

Fondo	32,25
Giant	39,51
Large	27,21
Medium	1,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	114.650,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,63
Apple Inc		4,63
Meta Platforms Inc Class A		3,51
Alphabet Inc Class C		2,53
Cisco Systems Inc		2,32
Microsoft Corp		2,29
Qualcomm Inc		2,21
Verizon Communications Inc		2,11
Schneider Electric SE		1,92
Shell PLC		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,42
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	14,00
Immobiliare	1,47
Sensibile	57,09
Telecomunicazioni	11,40
Energia	4,03
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	28,08
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	8,08
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	67,93
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,29
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	10,76
Giappone	8,48
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	106,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 19,72	ISIN	LU1110723613		
Patrimonio Netto (Mln)	446,97 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.