

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Fond P EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

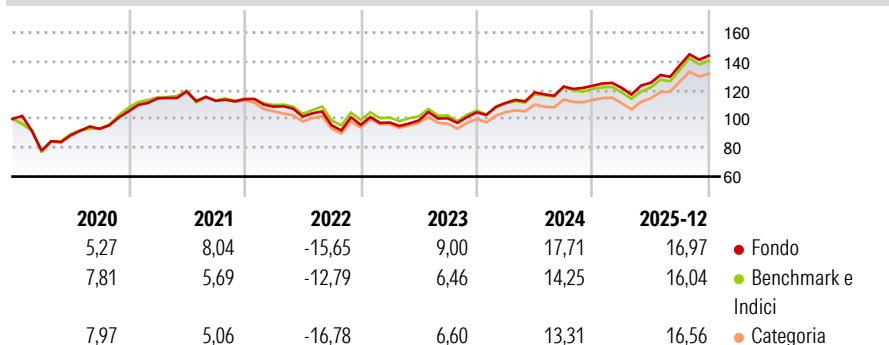
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l'Indice) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

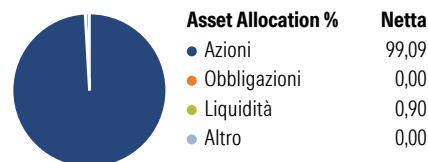
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,22	5,62	6,44
6-Mesi	20,81	17,99	19,19
1-Anno	27,69	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	15,22	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	7,56	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

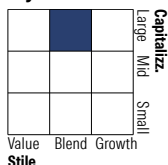
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,97	9,67	4,88
2024	6,31	6,54	3,46	0,46
2023	1,68	1,43	1,57	4,06
2022	-4,53	-6,36	-5,99	0,36

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

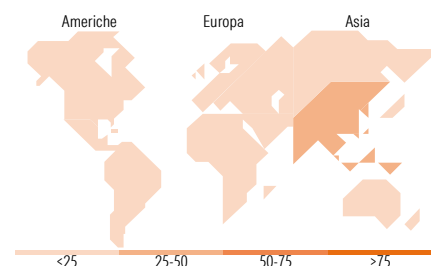


Mkt Cap %

Giant	51,28
Large	33,56
Medium	12,19
Small	2,18
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	44.049,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
Samsung Electronics Co Ltd		4,00
Alibaba Group Holding Ltd...		3,04
SK Hynix Inc		2,59
Hon Hai Precision Industry...		1,08
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,93
Xiaomi Corp Class B		0,90
China Construction Bank Corp...		0,88
Reliance Industries Ltd		0,88
MediaTek Inc		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	43,10
 Materie Prime	6,87
 Beni di Consumo Ciclici	12,44
 Finanza	22,35
 Immobiliare	1,44
<hr/>	
 Sensibile	48,70
 Telecomunicazioni	8,74
 Energia	3,68
 Beni Industriali	7,17
 Tecnologia	29,11
<hr/>	
 Difensivo	8,20
 Beni Difensivi	3,03
 Salute	3,36
 Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

America	7,58
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,16
Europa	12,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,34
Africa	4,01
Medio Oriente	5,47
Asia	80,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,84
Asia - Emergente	45,30

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 USD	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,61	ISIN	LU1648467097		

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund P EUR 972,79 USD