### SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

# Categoria Morningstar™ **Eunic**aer E**EUR**ti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

**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 (I'"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						
						160
						140
						120
		~~	~~~	~~····		100
						80
						<b>-</b> 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,27	8,04	-15,65	9,00	17,71	14,71	<ul><li>Fondo</li></ul>
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,84		
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

-Med	
-Med	
-	
sours ND HCD /dous	

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,19	15,58	15,50	2025	-1,24	2,97	9,67	-
1-Anno	14,47	14,99	15,24	2024	6,31	6,54	3,46	0,46
3-Anni Ann.ti	12,35	10,44	10,29	2023	1,68	1,43	1,57	4,06
5-Anni Ann.ti	6,53	5,82	4,87	2022	-4,53	-6,36	-5,99	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,55	4,20	-5,46	1,02
Danding and anniage at 104/40/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,73
Large	33,17
Medium	12,23
Small	2,42
Micro	0,44



43.955,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,63
Samsung Electronics Co Ltd		3,64
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,61
SK Hynix Inc		2,28
MSCI Emerging Markets Index	_	2,27
Hon Hai Precision Industry		1,21
Xiaomi Corp Class B		1,00
China Construction Bank Corp		0,88
Reliance Industries Ltd	•	0,83
MediaTek Inc		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	564
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,41
📤 Materie Prime	6,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,02
🚅 Finanza	21,81
<u></u> Immobiliare	1,50
<b>₩</b> Sensibile	49,14
Telecomunicazioni	9,15
<b>∆</b> Energia	3,71
🜣 Beni Industriali	7,28
Tecnologia	29,00
→ Difensivo	8,46
📜 Beni Difensivi	3,05
<b>→</b> Salute	3,60
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
Europa	12,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,17
Africa	3,61
Medio Oriente	5,90
Asia	80,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,22
Asia - Emergente	46,26

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	8,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
	Europe Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2010	ISIN	LU1648467097		

EUR 15,77

## SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

Patrimonio Netto (MIn)

Fund PEUR

957,57 USD

