

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P

Categoria Morningstar™
EUR Inc
Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR.EUR
Usato nel Report

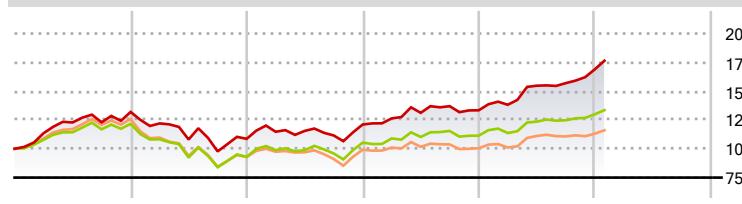
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a sovrapreformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,97	-17,70	11,47	10,17	26,62	4,44
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
		26,18	-25,76	6,83	1,56
				13,17	2,63

Misure di Rischio

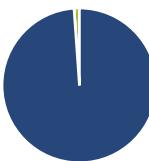
3Y Alpha	4,91	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,35	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,53	7,31	2,81	2025	3,61	11,95	1,45	7,61
1-Anno	28,05	15,04	7,85	2024	4,38	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	15,11	9,97	5,36	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	11,01	4,94	1,67	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

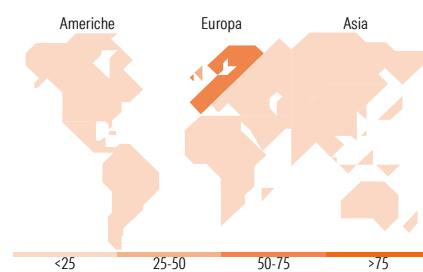
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,39
Medium	54,49
Small	34,51
Micro	9,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC	⚙️	1,47
IG Group Holdings PLC	💻	1,44
Drax Group PLC	💡	1,32
Bilfinger SE	⚙️	1,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	💳	1,31
Jyske Bank AS	💳	1,31
AL Sydbank A/S	💳	1,31
Serco Group PLC	⚙️	1,30
Balfour Beatty PLC	⚙️	1,28
OSB Group PLC	💳	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		172
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	46,20
■ Materie Prime	7,24
■ Beni di Consumo Ciclici	13,05
■ Finanza	17,94
■ Immobiliare	7,97
■ Sensibile	40,86
■ Telecomunicazioni	3,19
■ Energia	4,07
■ Beni Industriali	28,99
■ Tecnologia	4,61
■ Difensivo	12,94
■ Beni Difensivi	2,08
■ Salute	7,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	1,79
Stati Uniti	0,56
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,86
● Europa	98,21
Regno Unito	26,64
Europa Occidentale - Euro	38,88
Europa Occidentale - Non Euro	31,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	1,29
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2015	ISIN	LU1648466958		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,06				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				
(31/12/2025)					