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

Categoria Morningstar™
Azioni Europa 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

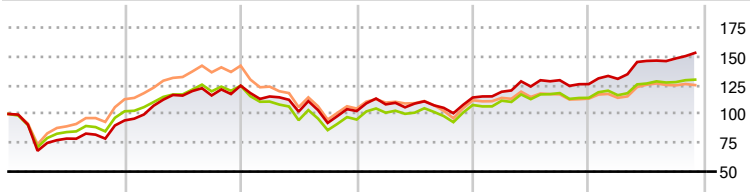
Morningstar Rating™
★★★★★

EUR Inc

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a sovraperformare 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-5,61	31,97	-17,70	11,47	10,17	21,54
Benchmark e Indici	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88
Categoria	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	1,32	-0,16
6-Mesi	4,89	1,36	-1,39
1-Anno	19,63	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	13,60	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	11,17	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

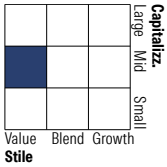
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,61	11,95	1,45	-
2024	4,38	3,82	4,39	-2,61
2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
2021	13,54	8,18	0,11	7,33

Portafoglio 31/10/2025

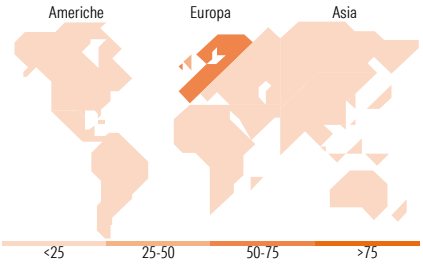
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,63
Medium	53,07
Small	39,46
Micro	5,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.521,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC		1,57
Indra Sistemas SA SHS Class...		1,42
Sydbank A/S		1,35
Balfour Beatty PLC		1,33
Aberdeen Group PLC		1,32
Johnson Matthey PLC		1,32
Allreal Holding Ltd		1,29
IG Group Holdings PLC		1,29
Serco Group PLC		1,28
ConvaTec Group PLC		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,46**
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	17,67
Immobiliare	7,94
Sensibile	**41,97**
Telecomunicazioni	4,47
Energia	3,78
Beni Industriali	28,97
Tecnologia	4,74
Difensivo	**13,58**
Beni Difensivi	2,70
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,55**
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**99,31**
Regno Unito	27,37
Europa Occidentale - Euro	40,60
Europa Occidentale - Non Euro	29,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,24
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2015
NAV (10/12/2025)	EUR 15,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	25,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	1,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1648466958

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR