

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Inc**  
 Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

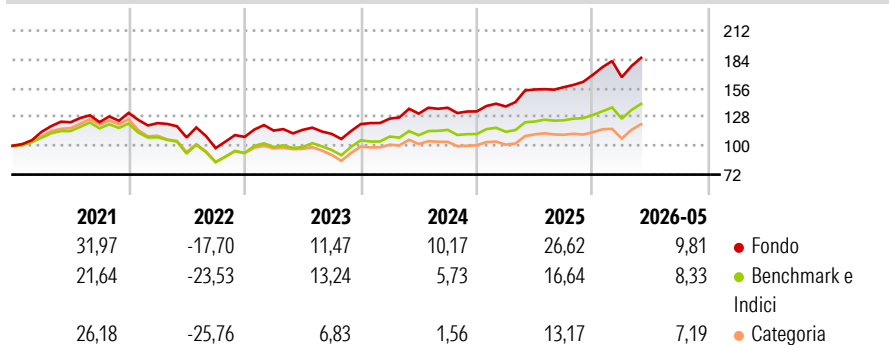
Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,42	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,23	9,66	9,97
6-Mesi	9,29	8,06	4,44
1-Anno	20,50	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	17,21	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	8,30	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	3,61	11,95	1,45	7,61
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

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,16

### Style Box Azionaria

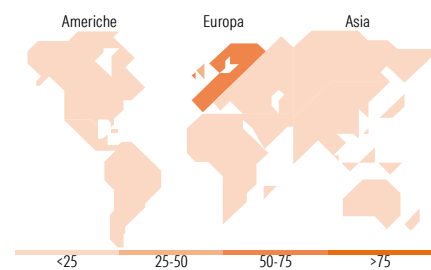


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	1,00		
Medium	54,88		
Small	35,62		
Micro	8,50		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.698,37
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC	Industria	1,52
IG Group Holdings PLC	Industria	1,46
Umicore SA Ordinary Shares	Industria	1,43
voestalpine AG	Industria	1,41
Koninklijke Bam Groep NV	Industria	1,35
Jyske Bank AS	Banca	1,34
Balfour Beatty PLC	Industria	1,30
Johnson Matthey PLC	Industria	1,29
Inchcape PLC	Industria	1,21
SBM Offshore NV	Industria	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>42,18</b>
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	16,23
Immobiliare	7,22
<b>Sensibile</b>	<b>45,96</b>
Telecomunicazioni	3,28
Energia	4,90
Beni Industriali	32,76
Tecnologia	5,02
<b>Difensivo</b>	<b>11,86</b>
Beni Difensivi	2,04
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,34</b>
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>98,59</b>
Regno Unito	26,80
Europa Occidentale - Euro	40,02
Europa Occidentale - Non Euro	30,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,21
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 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.	1,64%
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 (25/06/2026)	EUR 17,13				
Patrimonio Netto (Mln)	36,16 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.