

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

Categoria Morningstar™
EUR Inc
Europe Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

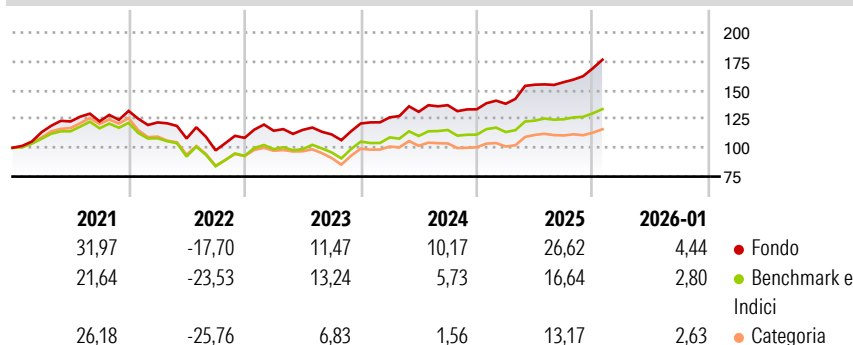
Target Market Exposure NR EUR

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.

Rendimenti



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 | - |

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

Rend. Cumulati %

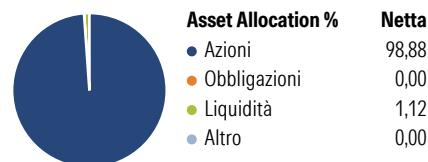
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 13,35 | 6,61 | 5,13 |
| 6-Mesi | 15,53 | 7,31 | 2,81 |
| 1-Anno | 28,05 | 15,04 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,11 | 9,97 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,01 | 4,94 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

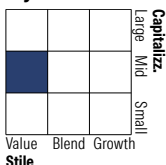
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Style Box Azionaria

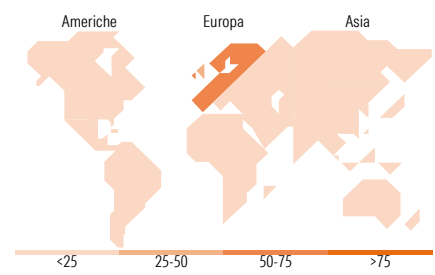


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,39 |
| Medium | 54,49 |
| Small | 34,51 |
| Micro | 9,60 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.569,39 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 172 |
| Numero 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 - Emergente | 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 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 21/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 17,06 | ISIN | LU1648466958 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,30 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 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.

MORNINGSTAR