

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity

Categoria Morningstar™
Fund P EUR Inc

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

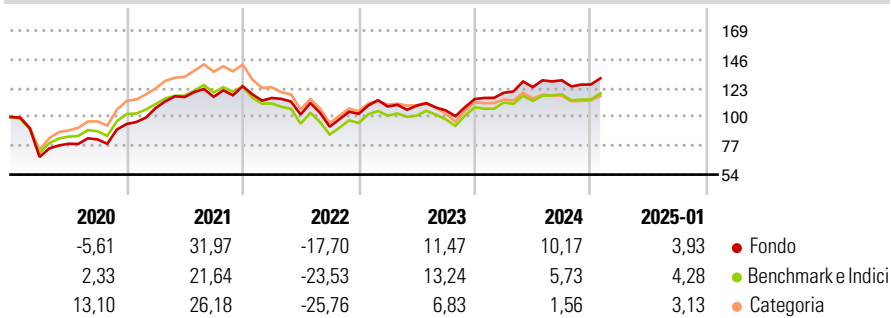
Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

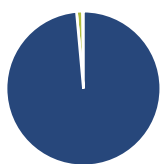
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	4,97	3,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	7,37	4,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,29	13,51	8,03	2024	4,38	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	3,96	1,26	-1,88	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	5,45	3,54	3,85	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,54	8,18	0,11	7,33

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	1,22
● Altro	0,21

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

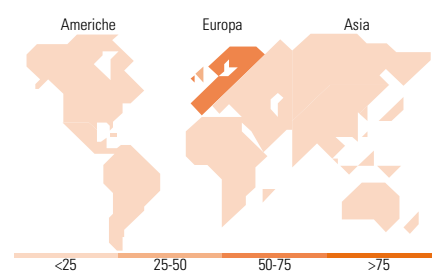
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,37
Medium	41,21
Small	53,73
Micro	4,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.948,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,60
British Land Co PLC	🏠	1,34
TUI AG	🏠	1,31
A2A SpA	🏠	1,30
Balfour Beatty PLC	⚙️	1,27
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	1,25
Drax Group PLC	🏠	1,24
Morgan Sindall Group PLC	⚙️	1,23
Vontobel Holding AG	🏠	1,22
KBC Ancora SA	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,97
🏠 Materie Prime	6,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,59
🏠 Finanza	18,12
🏠 Immobiliare	7,75
Sensibile	38,17
📡 Telecomunicazioni	3,53
⚡ Energia	1,92
⚙️ Beni Industriali	27,44
📡 Tecnologia	5,28
Difensivo	13,87
🏠 Beni Difensivi	3,18
🏠 Salute	6,83
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	27,18
Europa Occidentale - Euro	42,55
Europa Occidentale - Non Euro	26,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	1,15
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 13,65	ISIN	LU1648466958		
Patrimonio Netto (Mln)	22,75 EUR				

(31/12/2024)