

# SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Screened NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

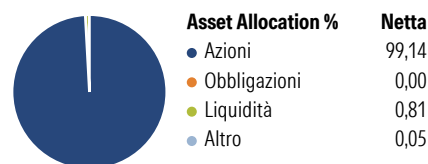
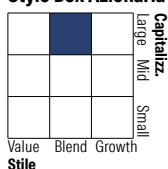
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,41
6-Mesi	9,81
1-Anno	14,49
3-Anni Ann.ti	17,48
5-Anni Ann.ti	10,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

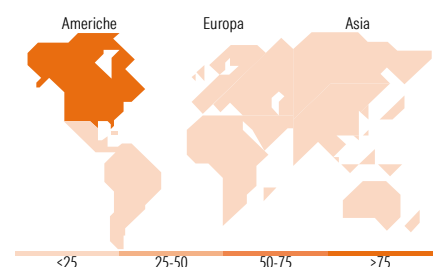
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	9,10	6,95	3,76
2024	9,97	3,08	4,26	1,92
2023	7,00	6,74	-3,07	9,38
2022	-5,16	-15,08	-5,03	6,67

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,71
Large	34,15
Medium	16,68
Small	0,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	268.618,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,65
Apple Inc	📱	5,03
Microsoft Corp	💻	4,26
Amazon.com Inc	🛒	2,76
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
Broadcom Inc	📡	1,94
Alphabet Inc Class C	📠	1,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,79
Tesla Inc	🚗	1,58
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,81</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	17,53
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>50,38</b>
Telecomunicazioni	9,53
Energia	2,39
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	29,23
<b>Difensivo</b>	<b>16,81</b>
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,24</b>
Stati Uniti	71,90
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,35</b>
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>8,41</b>
Giappone	5,62
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	286,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1949801242		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,82				
Patrimonio Netto (Mln)	5.457,97 USD				

(31/12/2025)