

# 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™**

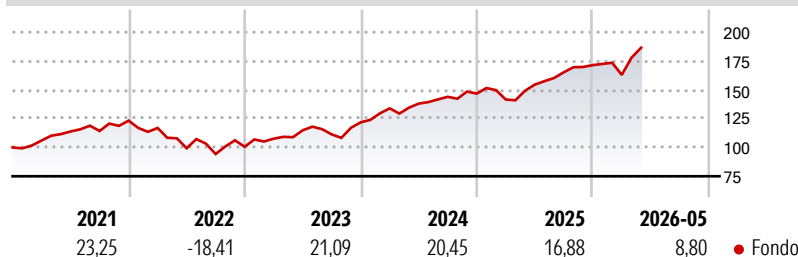
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,33  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,90 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

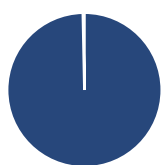
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 11,43 |
| 6-Mesi         | 6,79  |
| 1-Anno         | 20,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,42 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,99  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |      |
| 2026                 | -4,94 | -      | -     | -    |
| 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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,68 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,28  |
| Altro        | 0,04  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant    | 48,96 |
| Large    | 33,92 |
| Medium   | 16,68 |
| Small    | 0,45  |
| Micro    | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Category        | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 310.966,24 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 5,67  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 5,33  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,70  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 3,04  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 2,58  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,34  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 2,02  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 1,61  |
| Tesla Inc                                   | 📠       | 1,43  |
| Micron Technology Inc                       | 📠       | 1,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.203 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,29</b> |
| Materie Prime               | 3,32         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,41         |
| Finanza                     | 15,75        |
| Immobiliare                 | 1,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,54</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,34         |
| Energia                     | 2,75         |
| Beni Industriali            | 9,65         |
| Tecnologia                  | 32,80        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,17</b> |
| Beni Difensivi              | 4,43         |
| Salute                      | 9,02         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>75,87</b> |
| Stati Uniti                   | 72,62        |
| Canada                        | 3,07         |
| America Latina e Centrale     | 0,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,52</b> |
| Regno Unito                   | 3,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,10         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,03         |
| Europa dell'Est               | 0,01         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,31         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,61</b>  |
| Giappone                      | 5,88         |
| Australasia                   | 1,72         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,89         |
| Asia - Emergente              | 0,12         |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 279,04 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.                       | -             |
| Data di Partenza       | 30/09/2019                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,28%         |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -   | ISIN                    | LU1949801242 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 21,94                                   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.601,55 USD                                |                         |              |                              |               |

(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 produttrici; (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.