

SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

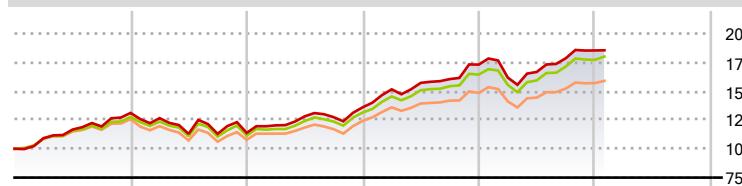
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
31,11	-13,22	19,51	27,23	7,13	0,07			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	10,59	8,13	2025	-6,48	3,01	7,12	3,81
1-Anno	4,30	6,88	3,21	2024	11,49	3,68	2,10	7,81
3-Anni Ann.ti	15,56	15,35	11,92	2023	5,75	6,46	-0,54	6,72
5-Anni Ann.ti	12,25	11,45	8,97	2022	-3,45	-10,78	0,01	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

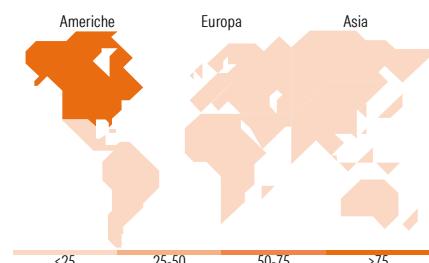


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,05



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,24
Stati Uniti	71,90
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,35
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
Asia	8,41
Giappone	5,62
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	121,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	18/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1749254378		
NAV (11/02/2026)	GBP 23,88				

SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5.457,97 USD
(31/12/2025)