

SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Opportunities Equity Fund - I USD

Categoria Morningstar™
Acc USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

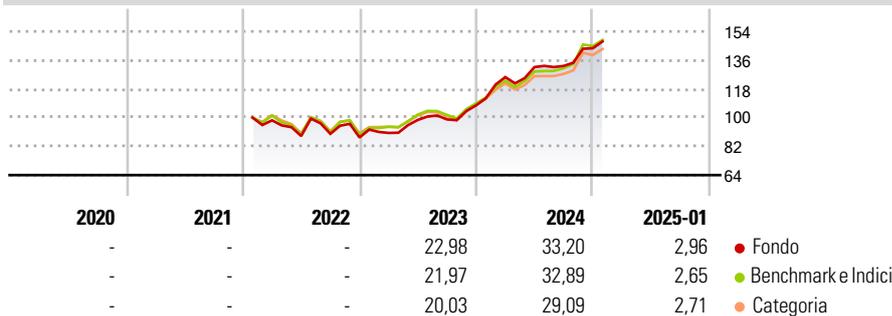
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investments in US equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Opportunities Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

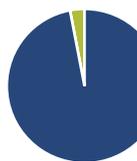
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	6,02	5,65	Trimestrali %				
6-Mesi	13,18	23,91	20,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,48	27,15	24,95	2024	16,41	5,02	0,52	8,38
3-Anni Ann.ti	-	15,28	13,89	2023	3,23	9,02	0,30	8,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,00	1,54	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

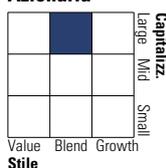
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

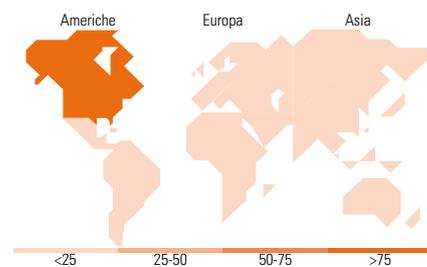


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,07
Large	35,66
Medium	15,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	426.606,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,67	
Microsoft Corp	7,54	
Apple Inc	5,60	
Amazon.com Inc	5,24	
Meta Platforms Inc Class A	3,99	
Alphabet Inc Class A	3,32	
Broadcom Inc	3,27	
JPMorgan Chase & Co	2,85	
The Home Depot Inc	2,64	
Bank of America Corp	2,45	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,33
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	13,21
Immobiliare	1,66
Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	9,58
Energia	1,97
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	35,80
Difensivo	16,28
Beni Difensivi	3,67
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,28
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	13,70 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022	ISIN	LU2409113029		
NAV (30/01/2025)	USD 13,70				
Patrimonio Netto (Mln)	13,43 USD				

(31/12/2024)