

SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Acc

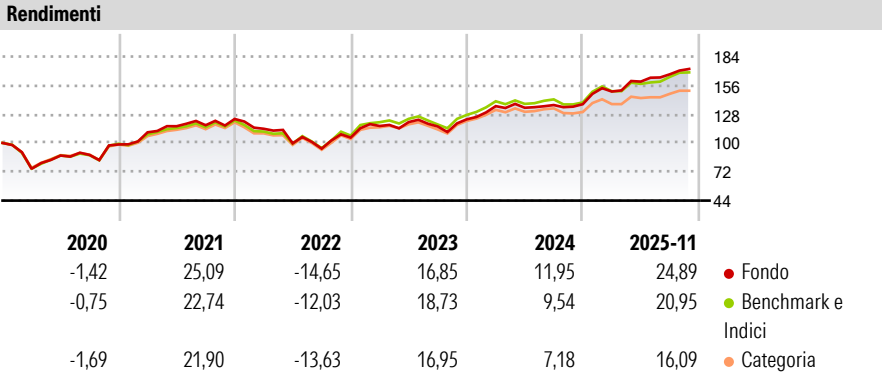
Categoria Morningstar™  
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato  
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI EMU® (l'“Indice”) nel lungo termine.



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	5,33	4,57	2025	8,93	6,44	4,46	-
6-Mesi	11,78	9,65	7,14	2024	10,42	-1,17	1,97	0,60
1-Anno	26,67	21,50	17,77	2023	10,71	3,25	-3,55	5,99
3-Anni Ann.ti	18,80	16,85	14,16	2022	-7,70	-12,47	-5,19	11,42
5-Anni Ann.ti	12,29	11,56	9,46	2021	11,96	5,34	0,84	5,19
10-Anni Ann.ti	8,21	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

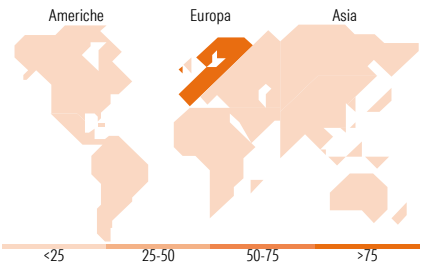
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	34,48
Large	36,44
Medium	24,20
Small	4,82
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.973,01
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,13
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,99
UniCredit SpA	Finanza	2,86
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,75
Prosus NV Ordinary Shares -...	Finanza	2,50
SAP SE	IT	2,46
AXA SA	Finanza	2,37
Deutsche Bank AG	Finanza	2,37
Societe Generale SA	Finanza	2,26
Danone SA	Alimentari e bevande	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,25
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	26,44
Immobiliare	2,29
Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	4,61
Energia	4,50
Beni Industriali	22,99
Tecnologia	10,91
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	4,26
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %

America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,85
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	94,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	09/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU0379090680		
NAV (18/12/2025)	EUR 20,14				

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Acc

Patrimonio Netto (Mln)	34,12 EUR
(30/11/2025)	