

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™  
Fond P USD Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

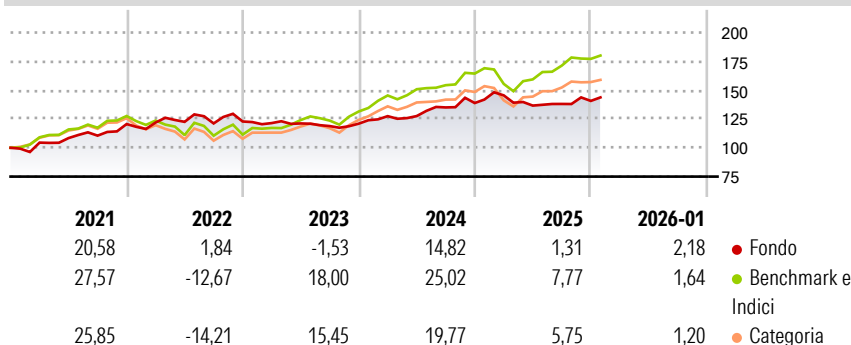
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all'Indice MSCI World (Net) (l' "Indice") nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	33,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

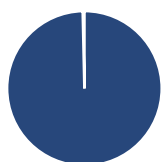
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	2,79	2,26
6-Mesi	9,71	8,76	6,31
1-Anno	5,12	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,18	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,46	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	7,04	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,79	-6,11	1,07	1,89
2024	5,38	0,07	5,87	2,84
2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
2022	1,12	0,46	-1,11	1,38

## Portafoglio 31/01/2026



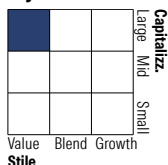
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,65  
0,00  
0,35  
0,00

### Style Box Azionaria

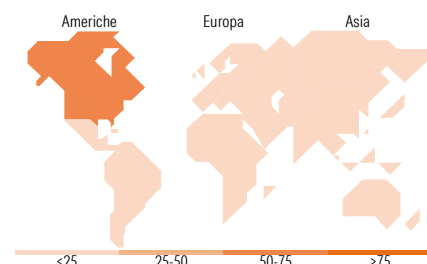


### Mkt Cap %

Giant	15,76
Large	36,76
Medium	46,18
Small	1,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.576,9
	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc	+	1,22
Novartis AG Registered Shares	+	1,18
Monster Beverage Corp	+	1,18
Gilead Sciences Inc	+	1,16
Swisscom AG	+	1,16
McKesson Corp	+	1,16
Exxon Mobil Corp	+	1,14
Cencora Inc	+	1,14
Walmart Inc	+	1,14
Colgate-Palmolive Co	+	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,90</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	11,49
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>26,92</b>
Telecomunicazioni	12,38
Energia	5,90
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	3,30
<b>Difensivo</b>	<b>55,18</b>
Beni Difensivi	23,65
Salute	21,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,90

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,45</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,75</b>
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	4,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,31
<b>Asia</b>	<b>12,80</b>
Giappone	6,00
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,56

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 25,62	ISIN	LU0450104905		

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)  
Fund P USD Acc

387,38 USD