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

## Categoria Morningstar™ ELINO te Pia LISDa ACC Blen

**Benchmark Morningstar** 

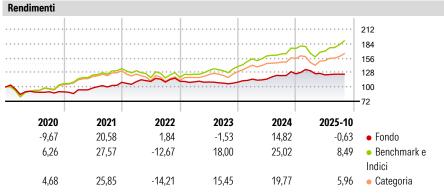
Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,03		
	3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,85		
	3Y R-Squared	42,43	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabi						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,83	17,78	14,23	2025	4,79	-6,11	1,07	-
1-Anno	2,04	14,95	10,17	2024	5,38	0,07	5,87	2,84
3-Anni Ann.ti	2,87	16,03	13,04	2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
5-Anni Ann.ti	7,17	14,34	11,78	2022	1,12	0,46	-1,11	1,38
10-Anni Ann.ti	5,54	10,66	8,48	2021	4,48	3,77	1,94	9,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

13,83

40,80

43,67

1,70

0,00

0

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 52.534,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Electronic Arts Inc		1,29
Singapore Telecommunications		1,28
Singapore Exchange Ltd		1,23
Cisco Systems Inc		1,19
Johnson & Johnson	•	1,19
Cheniere Energy Inc	•	1,15
McKesson Corp	•	1,13
Atmos Energy Corp		1,13
Arthur J. Gallagher & Co	<b>.</b>	1,12
AT&T Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	183
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	18,13	
📤 Materie Prime	0,03	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,09	
🚅 Finanza	12,34	
★ Immobiliare	1,68	
₩ Sensibile	27,71	
Telecomunicazioni	13,79	
<b>Tenergia</b>	5,49	
Beni Industriali	4,86	
Tecnologia	3,57	
→ Difensivo	54,15	
📜 Beni Difensivi	23,64	
Salute	22,21	
Servizi di Pubblica Utilità	8,30	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,32
Stati Uniti	66,43
Canada	3,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,39
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	4,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,00
Asia	14,28
Giappone	6,86
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Europe Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU0450104905		
NAV (31/10/2025)	USD 22,78				

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

Patrimonio Netto (MIn)
Fund P USD Acc

352,40 USD

