

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™
Fund P USD Acc
 Zilber, Ute, Maudsley, Large Cap Blend

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

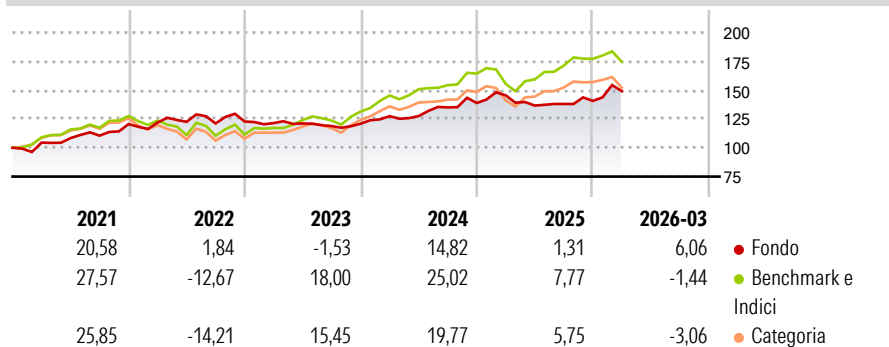
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	33,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	4,02	2,24
6-Mesi	5,95	5,56	3,29
1-Anno	6,65	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	5,99	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,18	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	5,92	11,88	9,30

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,06	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



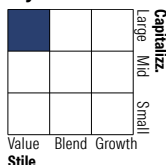
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,19
0,00
-0,19
0,00

Style Box Azionaria

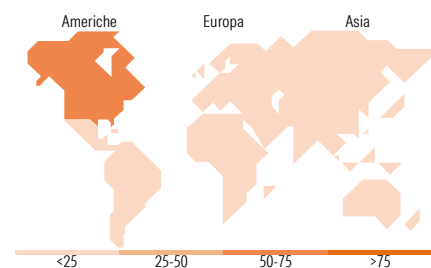


Mkt Cap %

Fondo	17,91
Giant	35,51
Large	45,71
Medium	0,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.749,9
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☹️	1,21
McKesson Corp	⊕	1,21
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,21
Cardinal Health Inc	⊕	1,20
Walmart Inc	🛒	1,19
Atmos Energy Corp	☹️	1,18
Williams Companies Inc	🔥	1,18
Gilead Sciences Inc	⊕	1,14
Johnson & Johnson	⊕	1,11
PepsiCo Inc	🛒	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,03
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	3,78
Finanza	11,09
Immobiliare	2,15
Sensibile	29,49
Telecomunicazioni	13,63
Energia	7,32
Beni Industriali	4,61
Tecnologia	3,94
Difensivo	53,48
Beni Difensivi	22,08
Salute	20,35
Servizi di Pubblica Utilità	11,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,41
Stati Uniti	66,14
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,56
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,14
Asia	13,02
Giappone	5,90
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU0450104905		
NAV (28/04/2026)	USD 24,52				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)

388,82 USD

Fund P USD Acc
