

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global ESG Screened Managed

Categoria Morningstar™

Aziende e Servizi Global Equity - Medio

Benchmark Morningstar

Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

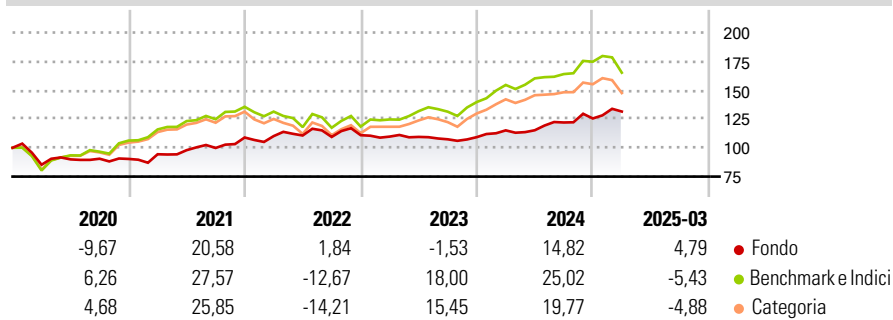
Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-10,96	-10,70	2025	4,79	-	-	-
6-Mesi	2,89	-3,27	-3,40	2024	5,38	0,07	5,87	2,84
1-Anno	11,14	6,16	4,54	2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
3-Anni Ann.ti	3,35	7,82	6,19	2022	1,12	0,46	-1,11	1,38
5-Anni Ann.ti	6,79	13,04	11,33	2021	4,48	3,77	1,94	9,10
10-Anni Ann.ti	5,89	8,53	7,11					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,67
Large	41,94
Medium	40,01
Small	0,38
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	52.804,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	1,29
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	1,24
Cencora Inc	Farmaceutici	1,22
Dollarama Inc	Retail	1,17
Cheniere Energy Inc	Energia	1,16
Republic Services Inc	Servizi	1,16
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,14
Metro Inc	Retail	1,13
Consolidated Edison Inc	Energia	1,13
Targa Resources Corp	Energia	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,56</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,63
Finanza	12,50
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>28,38</b>
Telecomunicazioni	12,65
Energia	6,87
Beni Industriali	5,40
Tecnologia	3,46
<b>Difensivo</b>	<b>54,06</b>
Beni Difensivi	23,84
Salute	23,09
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,58</b>
Stati Uniti	67,31
Canada	4,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,69</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	4,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,35
<b>Asia</b>	<b>13,73</b>
Giappone	6,91
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	0,45

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(30/04/2025)		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 (30/04/2025)	USD 22,62	ISIN	LU0450104905		
Patrimonio Netto (Mln)	249,06 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®