

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™
Fund P USD Acc
 International Large Blend
 (2026-02-13)
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

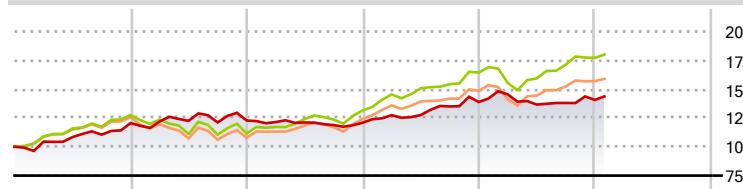
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,58	1,84	-1,53	14,82	1,31	2,18
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	2,79	2,26	2026				
6-Mesi	9,71	8,76	6,31	2025	4,79	-6,11	1,07	1,89
1-Anno	5,12	6,08	2,50	2024	5,38	0,07	5,87	2,84
3-Anni Ann.ti	7,18	14,80	11,04	2023	-1,10	-0,25	-1,90	1,75
5-Anni Ann.ti	8,46	10,98	8,20	2022	1,12	0,46	-1,11	1,38
10-Anni Ann.ti	7,04	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00



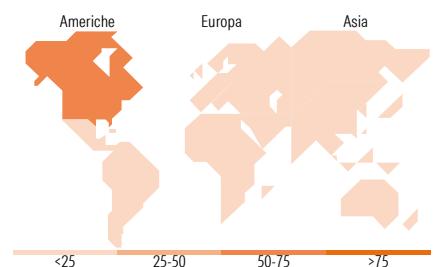
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	71,45
Stati Uniti	67,05
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,75
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
Asia	12,80
Giappone	6,00
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergenti	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Europe Limited	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	USD 25,62				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund P USD Acc

387,38 USD