SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Blend

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

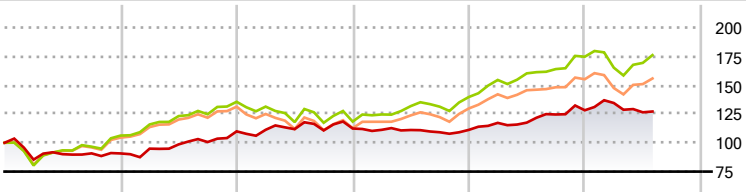
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-9,26	21,13	2,22	-1,06	15,34	-0,84	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	56,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	Basso

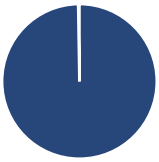
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	4,00	2,36
6-Mesi	-3,77	-2,97	-4,03
1-Anno	5,09	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	1,84	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	7,26	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	6,04	10,24	7,84

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,91	-6,01	-	-
2024	5,50	0,18	5,99	2,96
2023	-0,99	-0,14	-1,77	1,87
2022	1,23	0,50	-1,00	1,50
2021	4,59	3,89	2,06	9,22

Portafoglio 31/07/2025

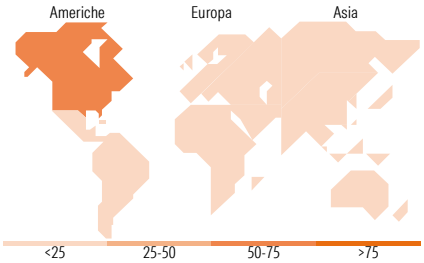


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,44
Large	38,59
Medium	45,50
Small	2,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.354,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore Telecommunications...		1,27
Cisco Systems Inc		1,22
Singapore Exchange Ltd		1,22
Cheniere Energy Inc		1,19
AT&T Inc		1,11
Republic Services Inc		1,10
Boston Scientific Corp		1,10
Johnson & Johnson		1,09
The Kroger Co		1,08
Arthur J. Gallagher & Co		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,97
Finanza	12,06
Immobiliare	1,71
Sensibile	**27,40**
Telecomunicazioni	13,67
Energia	5,54
Beni Industriali	4,80
Tecnologia	3,39
Difensivo	**54,86**
Beni Difensivi	24,91
Salute	21,44
Servizi di Pubblica Utilità	8,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,53**
Stati Uniti	66,30
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,07**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,80
Asia	**14,40**
Giappone	6,89
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	01/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010
NAV (19/08/2025)	USD 19,47
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111599558
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 307,14 USD

© 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 prodotto; (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.