

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

Categoria Morningstar™  
Fund A USD Acc

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

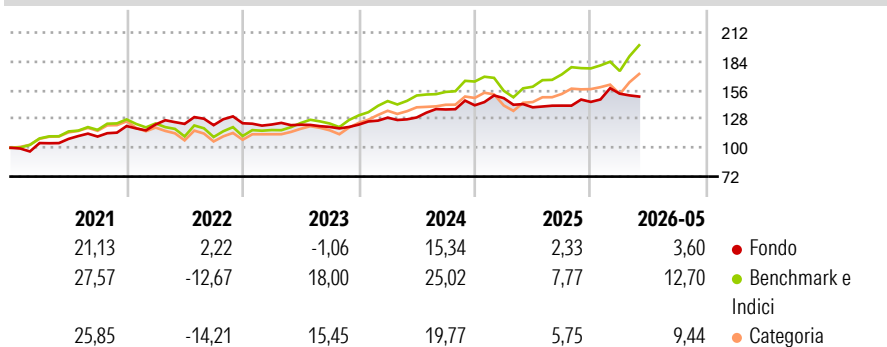
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	24,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

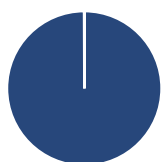
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	15,69	14,60
6-Mesi	6,14	14,03	10,20
1-Anno	10,15	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	7,82	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,15	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	5,93	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,54	-	-	-
2025	4,91	-6,01	1,18	2,56
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

## Portafoglio 31/05/2026



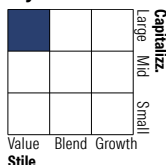
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,94  
0,00  
0,06  
0,00

### Style Box Azionaria

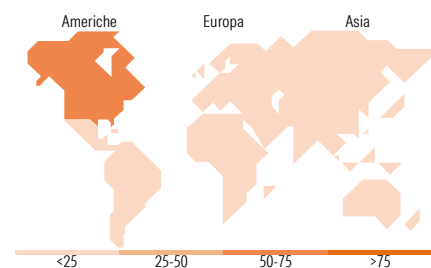


### Mkt Cap %

Giant	13,71
Large	35,47
Medium	49,13
Small	1,68
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.764,6
	4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	1,46
Monster Beverage Corp	Alimentari	1,30
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,22
Entergy Corp	Energia	1,19
Williams Companies Inc	Industria	1,16
Singapore Exchange Ltd	Finanza	1,14
Coca-Cola Co	Alimentari	1,13
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	1,13
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	1,12
Walmart Inc	Retail	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,35</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	3,47
Finanza	11,68
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>29,47</b>
Telecomunicazioni	13,50
Energia	6,81
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	4,53
<b>Difensivo</b>	<b>53,18</b>
Beni Difensivi	22,15
Salute	20,18
Servizi di Pubblica Utilità	10,85

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,31</b>
Stati Uniti	65,94
Canada	5,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,82</b>
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,51
<b>Asia</b>	<b>12,88</b>
Giappone	5,50
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	0,66

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	01/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU1111599558		
NAV (30/06/2026)	USD 20,66				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Fund A USD Acc**

388,86 USD