

SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

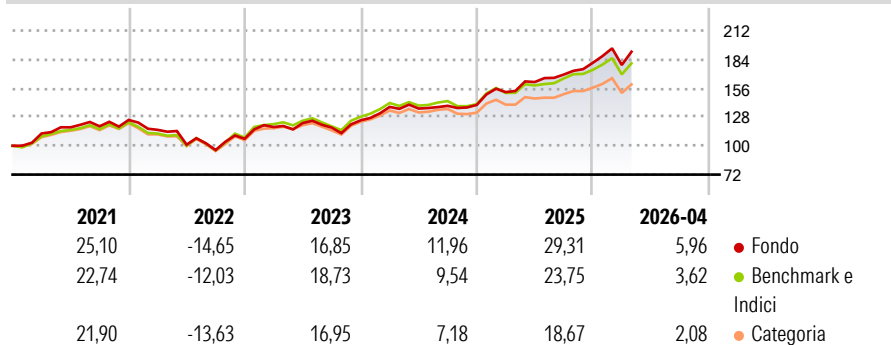
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI EMU® (l'"Indice") nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

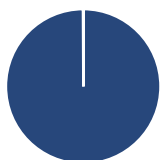
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	0,65	0,66
6-Mesi	10,72	6,20	5,48
1-Anno	24,84	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	17,08	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	11,06	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,63	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	8,93	6,44	4,46	6,76
2024	10,42	-1,17	1,97	0,60
2023	10,71	3,25	-3,55	5,99
2022	-7,69	-12,47	-5,19	11,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,08
0,00
-0,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,52
Giant	30,94
Large	25,28
Medium	5,11
Small	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.835,29
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	6,04
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,88
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	2,71
Enel SpA	Utilities	2,66
TotalEnergies SE	Energy	2,55
Engie SA	Energy	2,28
UniCredit SpA	Financials	2,25
Nordea Bank Abp	Financials	2,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Goods	2,10
Deutsche Bank AG	Financials	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,66
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	24,66
Immobiliare	1,47
Sensibile	45,36
Telecomunicazioni	4,84
Energia	5,99
Beni Industriali	21,40
Tecnologia	13,13
Difensivo	17,98
Beni Difensivi	4,73
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,88
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	93,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1112183824		
NAV (30/04/2026)	EUR 19,54				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund P Inc

Patrimonio Netto (Mln)

35,92 EUR

(31/03/2026)