

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Fondo Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

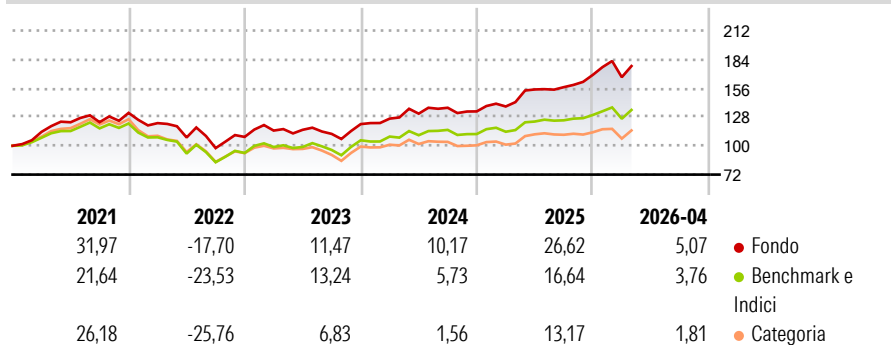
Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,80	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

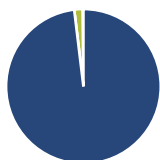
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,60	-0,40	-0,73
6-Mesi	11,51	7,71	2,23
1-Anno	24,59	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	15,16	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	8,30	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	8,17	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	3,60	11,95	1,45	7,61
2024	4,39	3,82	4,39	-2,61
2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13

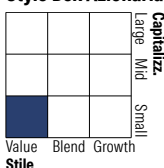
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,17

Style Box Azionaria

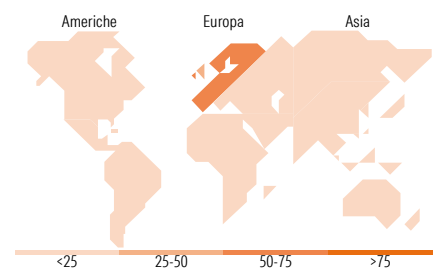


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	1,94
Large	52,67
Medium	36,99
Small	8,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.462,24
-------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurex Euro Stoxx Small...	-	1,64
IMI PLC	⚙️	1,45
SBM Offshore NV	🏠	1,42
IG Group Holdings PLC	🏠	1,41
Jyske Bank AS	🏠	1,40
Balfour Beatty PLC	⚙️	1,32
Johnson Matthey PLC	🏠	1,30
Millicom International...	📞	1,28
Allreal Holding Ltd	🏠	1,27
Drax Group PLC	💡	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,88
🏠 Materie Prime	5,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,29
🏠 Finanza	17,28
🏠 Immobiliare	7,39
Sensibile	44,63
📞 Telecomunicazioni	3,78
🔥 Energia	5,15
⚙️ Beni Industriali	31,71
📞 Tecnologia	3,99
Difensivo	12,50
🏠 Beni Difensivi	2,37
🏠 Salute	7,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,10
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	97,82
Regno Unito	27,08
Europa Occidentale - Euro	37,92
Europa Occidentale - Non Euro	31,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 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.	1,64%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2015	ISIN	LU112178824		
NAV (30/04/2026)	EUR 21,21				
Patrimonio Netto (Mln)	34,02 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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