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

Categoria Morningstar™ EUR FAGC mall Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

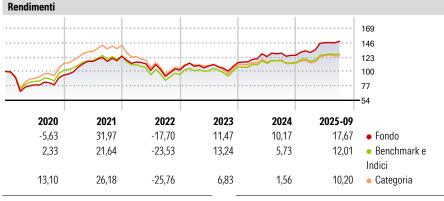
Morningstar Developed Europe Small Cap MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

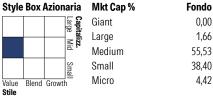


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,11		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,28		
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

David Occurrent N	Familia	Dl.	0-4	Dandin anti	04	00	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,64	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	15,13	12,86	11,08	2025	3,60	11,95	1,45	-
1-Anno	12,93	8,36	4,10	2024	4,39	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	15,36	12,90	9,29	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	11,88	7,05	4,85	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	6,76	5,91	5,71	2021	13,54	8,18	0,11	7,34
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 2.438,55

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IMI PLC	₽	1,54
Technip Energies NV Ordinary	6	1,44
Umicore SA Ordinary Shares	⇔	1,38
Johnson Matthey PLC	æ	1,37
Aberdeen Group PLC	i	1,36
Balfour Beatty PLC	☆	1,34
Indra Sistemas SA SHS Class		1,33
Sydbank A/S	P	1,29
Valmet Oyj	\$	1,29
IG Group Holdings PLC	i	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	45,63
📤 Materie Prime	6,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,28
🚅 Finanza	18,19
	7,82
₩ Sensibile	41,19
Telecomunicazioni	4,03
∆ Energia	3,98
Beni Industriali	28,49
Tecnologia	4,69
→ Difensivo	13,18
🔚 Beni Difensivi	3,08
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,36		
Stati Uniti	0,24		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,12		
Europa	99,64		
Regno Unito	27,36		
Europa Occidentale - Euro	40,90		
Europa Occidentale - Non Euro	29,95		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,16		
Medio Oriente	1,27		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

				Ç	
Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	23,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
	Europe Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2015	ISIN	LU1112178824		
NAV (17/10/2025)	EUR 18,61				

© 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 acuratezza 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.

25.10 EUR

