

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

Categoria Morningstar™  
EUR Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

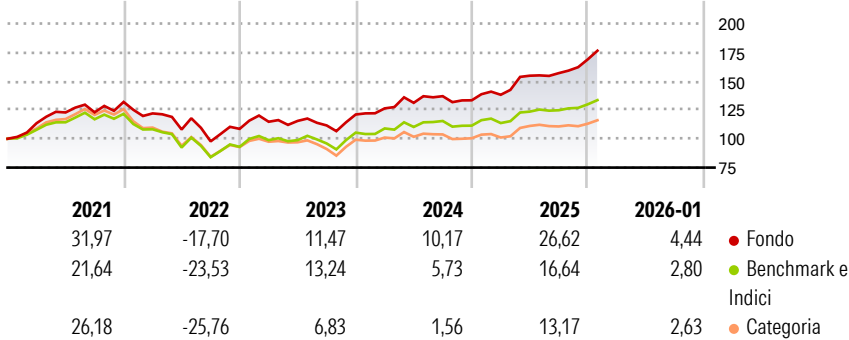
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

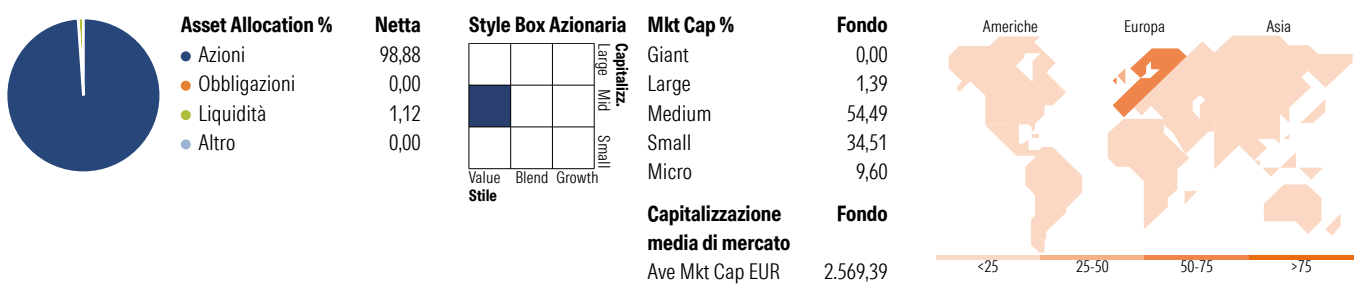
3Y Alpha	4,91	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,38	6,33	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,87	9,08	3,12	2025	3,60	11,95	1,45	7,61
1-Anno	27,79	15,69	7,96	2024	4,39	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	14,92	9,15	4,96	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	11,66	5,42	1,97	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	8,26	7,17	6,46					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC	🔧	1,47
IG Group Holdings PLC	🏠	1,44
Drax Group PLC	💡	1,32
Bilfinger SE	🔧	1,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,31
Jyske Bank AS	🏠	1,31
AL Sydbank A/S	🏠	1,31
Serco Group PLC	🔧	1,30
Balfour Beatty PLC	🔧	1,28
OSB Group PLC	🏠	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,20
Materie Prime	7,24
Beni di Consumo Ciclici	13,05
Finanza	17,94
Immobiliare	7,97
Sensibile	40,86
Telecomunicazioni	3,19
Energia	4,07
Beni Industriali	28,99
Tecnologia	4,61
Difensivo	12,94
Beni Difensivi	2,08
Salute	7,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	0,56
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,86
Europa	98,21
Regno Unito	26,64
Europa Occidentale - Euro	38,88
Europa Occidentale - Non Euro	31,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	1,29
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 21,08	ISIN	LU112178824		
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				

(31/12/2025)