

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Blend

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

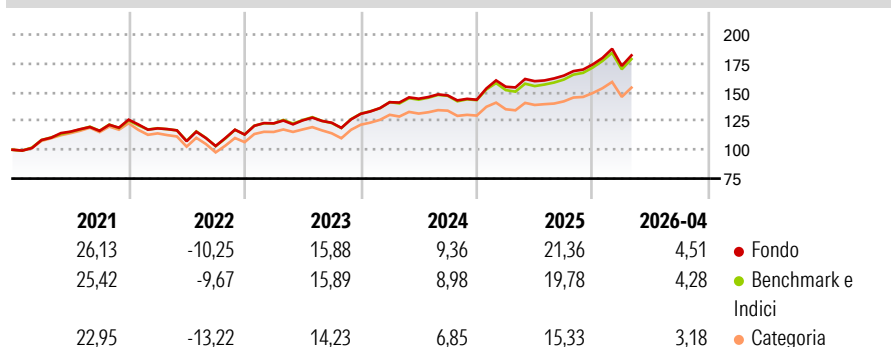
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,71 |
| 3Y R-Squared | 99,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 2026 | -0,74 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,58 | 12,83 | 11,99 | 2025 | 7,85 | 3,12 | 2,99 | 5,96 |
| 1-Anno | 15,75 | 18,67 | 16,35 | 2024 | 7,71 | 2,16 | 1,97 | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,92 | 14,40 | 12,87 | 2023 | 8,59 | 2,12 | -1,64 | 6,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,60 | 10,36 | 9,12 | 2022 | -6,01 | -9,37 | -3,88 | 9,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,01 | 8,98 | 8,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



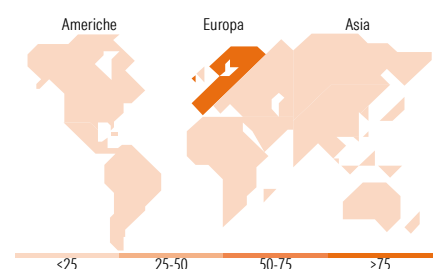
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,35 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,27 |
| ● Altro | 0,38 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,82 |
| Large | 31,10 |
| Medium | 15,08 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 65.426,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 3,88 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 2,46 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 2,33 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,25 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,24 |
| Shell PLC | 🛢️ | 1,91 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,64 |
| Nestle SA | 🍷 | 1,59 |
| TotalEnergies SE | 🛢️ | 1,58 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 224 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,87 |
| 🏭 Materie Prime | 5,42 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,35 |
| 🏦 Finanza | 23,31 |
| 🏠 Immobiliare | 0,79 |
| Sensibile | 37,71 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,48 |
| ⚡ Energia | 5,47 |
| 🏭 Beni Industriali | 19,92 |
| 💻 Tecnologia | 8,84 |
| Difensivo | 26,42 |
| 🏠 Beni Difensivi | 8,16 |
| 🏥 Salute | 13,13 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,31 |
| Stati Uniti | 1,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,96 |
| Regno Unito | 22,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,97 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,73 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,73 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,07 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. | 0,49% |
| Data di Partenza | 04/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1112179475 | | |
| NAV (22/05/2026) | EUR 20,70 | | | | |

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 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.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P

Patrimonio Netto (Mln)

437,99 EUR

EUR
