

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

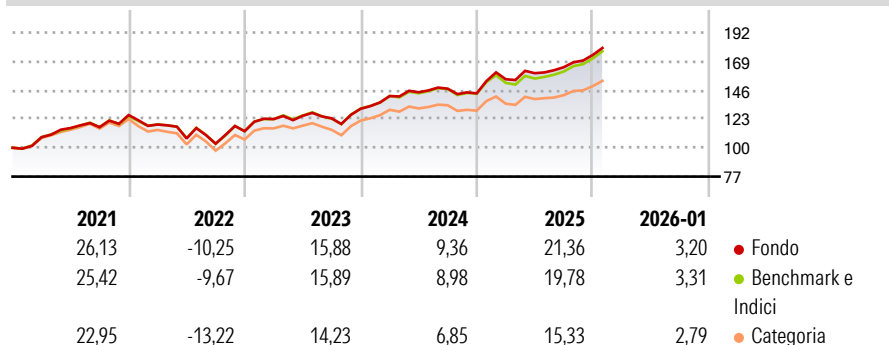
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,84 |
| 3Y R-Squared | 98,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,06 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

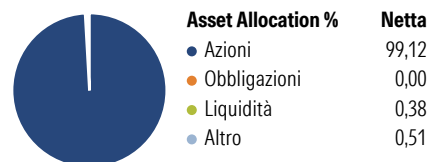
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,32 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 14,00 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 17,65 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,42 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,30 | 11,86 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,68 | 9,93 | 8,55 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

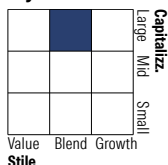
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,85 | 3,12 | 2,99 | 5,96 |
| 2024 | 7,71 | 2,16 | 1,97 | -2,53 |
| 2023 | 8,59 | 2,12 | -1,64 | 6,23 |
| 2022 | -6,01 | -9,37 | -3,88 | 9,60 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

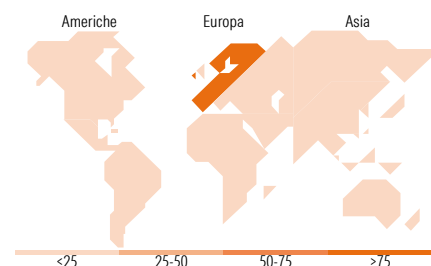


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,09 |
| Large | 31,66 |
| Medium | 15,06 |
| Small | 0,18 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato














| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 60.893,4 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 2,94 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,29 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,22 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 1,91 |
| SAP SE | 💻 | 1,90 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 1,66 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,63 |
| Nestle SA | 🍷 | 1,58 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 1,39 |
| UBS Group AG Registered Shares | 🏦 | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 227 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 37,80 |
|  Materie Prime | 5,17 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 7,79 |
|  Finanza | 24,03 |
|  Immobiliare | 0,82 |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 34,74 |
|  Telecomunicazioni | 3,57 |
|  Energia | 4,15 |
|  Beni Industriali | 19,43 |
|  Tecnologia | 7,60 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 27,46 |
|  Beni Difensivi | 9,05 |
|  Salute | 13,97 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 4,44 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,56 |
| Stati Uniti | 1,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,06 |
| Regno Unito | 22,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,38 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +353 1 776 3000 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 04/05/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 20,21 | ISIN | LU1112179475 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

418,77 EUR

EUR