

# 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

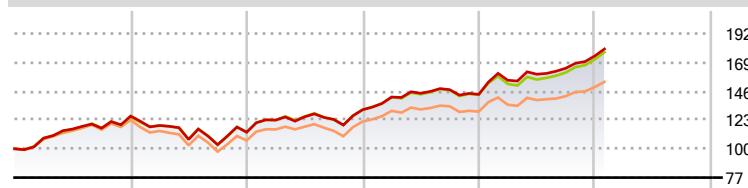
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,13	-10,25	15,88	9,36	21,36	3,20
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

## 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,00	14,62	12,23	2025	7,85	3,12	2,99	5,96
1-Anno	17,65	16,66	13,24	2024	7,71	2,16	1,97	-2,53
3-Anni Ann.ti	14,42	13,78	11,65	2023	8,59	2,12	-1,64	6,23
5-Anni Ann.ti	12,30	11,86	9,75	2022	-6,01	-9,37	-3,88	9,60
10-Anni Ann.ti	9,68	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



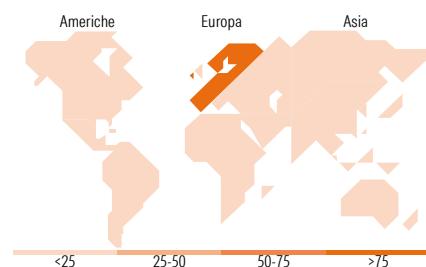
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,51



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,09
Large	31,66
Medium	15,06
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.893,4



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		227
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,80
■ Materie Prime	5,17
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,79
▼ Finanza	24,03
⌂ Immobiliare	0,82
▼ Sensibile	34,74
⌚ Telecomunicazioni	3,57
💧 Energia	4,15
⚙ Beni Industriali	19,43
⌚ Tecnologia	7,60
► Difensivo	27,46
▬ Beni Difensivi	9,05
✚ Salute	13,97
📍 Servizi di Pubblica Utilità	4,44

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

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**EUR**

418,77 EUR