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

Categoria Morningstar™ EUR Europa Large Cap Blend Benchmark Morningstar

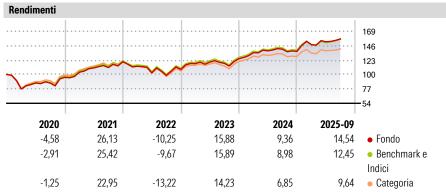
Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

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").



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,23	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67	
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Danid O	Familia	Dl.	0-4	Rendimenti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,93	13,63	12,47	2025	7,85	3,12	2,99	-
1-Anno	12,06	11,20	8,49	2024	7,71	2,16	1,97	-2,53
3-Anni Ann.ti	16,00	15,58	13,93	2023	8,59	2,12	-1,64	6,23
5-Anni Ann.ti	12,52	12,26	10,20	2022	-6,01	-9,37	-3,88	9,60
10-Anni Ann.ti	7,07	7,39	6,32	2021	8,49	6,70	0,57	8,34
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

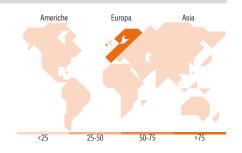
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,07
Large	33,87
Medium	14,86
Small	0,20
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,75
SAP SE		2,42
Novartis AG Registered Shares	+	2,14
AstraZeneca PLC	•	2,08
Siemens AG	₽	1,72
HSBC Holdings PLC	P	1,60
Roche Holding AG	•	1,57
Nestle SA	1	1,56
Banco Santander SA	₽	1,51
Unilever PLC	E	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	225
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,95
🚣 Materie Prime	5,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,01
🚅 Finanza	22,93
<u></u> Immobiliare	0,84
₩ Sensibile	37,25
Telecomunicazioni	5,11
∆ Energia	4,34
🜣 Beni Industriali	20,25
Tecnologia	7,55
→ Difensivo	26,80
🔚 Beni Difensivi	9,36
🛨 Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,73	
Stati Uniti	1,73	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,83	
Regno Unito	21,97	
Europa Occidentale - Euro	52,49	
Europa Occidentale - Non Euro	23,36	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,44	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,44	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	10,01 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.	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 (17/10/2025)	EUR 18,36				

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

Patrimonio Netto (MIn)

378,13 EUR



