SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

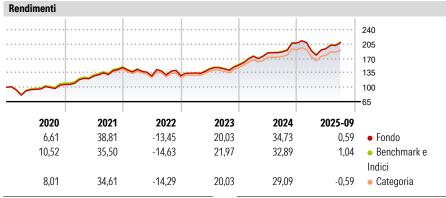
Categoria Morningstar™ **Ethnd**s**R**arge Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI North America NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (I"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,19	
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	25,02	21,63	20,09	2025	-9,03	2,67	7,70	-
1-Anno	12,14	10,68	7,84	2024	14,05	4,61	1,25	11,54
3-Anni Ann.ti	16,69	16,00	14,68	2023	5,03	7,22	0,11	6,47
5-Anni Ann.ti	15,86	16,48	15,42	2022	-3,04	-11,12	1,83	-1,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/10/2	12,95	13,22	11,93	2021	10,97	7,63	2,87	12,98

Portafoglio 30/09/2025

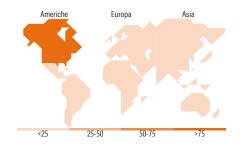








ve Mkt Cap USD	308.798,
	92



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7.62
Apple Inc		5.81
Microsoft Corp		5,62
Amazon.com Inc	~	3,38
Broadcom Inc		2,65
Alphabet Inc Class A		2,43
Meta Platforms Inc Class A		2,32
Alphabet Inc Class C		2,08
Tesla Inc	~	1,71
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	228
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,38
🚣 Materie Prime	2,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🚅 Finanza	13,96
	1,87
₩ Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	9,91
Tenergia	3,52
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,11
→ Difensivo	15,45
🔚 Beni Difensivi	4,72
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	95,12
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Europe Limited	(07/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1112177693		
NAV (07/10/2025)	USD 33,94				
Patrimonio Netto (MIn)	103,48 USD				

(30/09/2025)