

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Funds Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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) (l'"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.

Rendimenti



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 | - |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,33 | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi | 25,02 | 6,62 | 6,87 |
| 1-Anno | 12,14 | 0,95 | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,69 | 17,10 | 15,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,86 | 13,79 | 12,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,95 | 14,23 | 12,98 |

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,03 | 2,67 | 7,70 | - |
| 2024 | 14,05 | 4,61 | 1,25 | 11,54 |
| 2023 | 5,03 | 7,22 | 0,11 | 6,47 |
| 2022 | -3,04 | -11,12 | 1,83 | -1,37 |

Portafoglio 30/09/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,71 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,29 | |
| • Altro | 0,00 | |

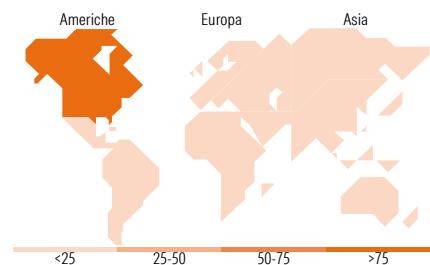


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,66 |
| Large | 28,33 |
| Medium | 28,63 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 308.798,92 |



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 - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 7,62 |
| Apple Inc | IT | 5,81 |
| Microsoft Corp | IT | 5,62 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,38 |
| Broadcom Inc | IT | 2,65 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,43 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,32 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,08 |
| Tesla Inc | Automotive | 1,71 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,94 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 228 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 28,38 |
| Materie Prime | 2,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,18 |
| Finanza | 13,96 |
| Immobiliare | 1,87 |
| Sensibile | 56,17 |
| Telecomunicazioni | 9,91 |
| Energia | 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 |

Anagrafica

| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,84 USD (07/10/2025) | Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| Telefono | +353 1 776 3000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 04/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1112177693 | | |
| NAV (07/10/2025) | USD 33,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,48 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |