

SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

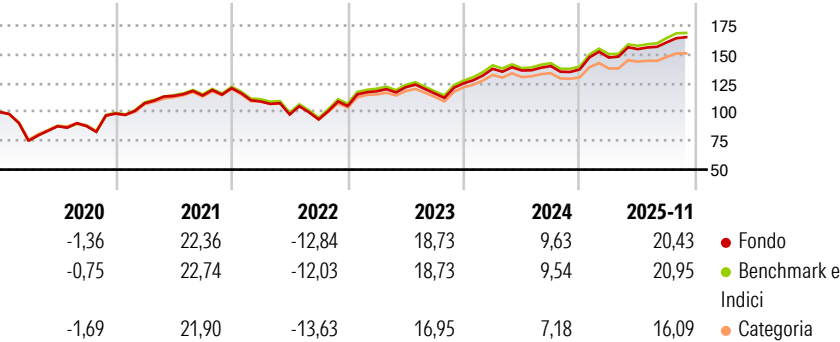
The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

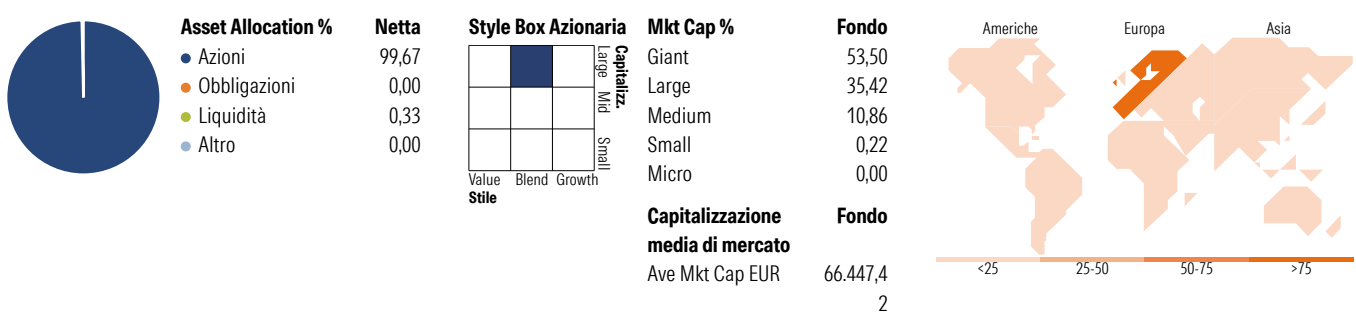
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	5,33	4,57	2025	7,52	4,98	3,81	-
6-Mesi	9,21	9,65	7,14	2024	10,08	-1,10	2,84	-2,08
1-Anno	20,64	21,50	17,77	2023	12,13	2,93	-4,44	7,65
3-Anni Ann.ti	16,68	16,85	14,16	2022	-9,61	-10,34	-4,36	12,45
5-Anni Ann.ti	11,25	11,56	9,46	2021	9,02	5,91	0,38	5,57
10-Anni Ann.ti	7,99	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,03
SAP SE	IT	3,76
Siemens AG	Industria	2,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,74
Allianz SE	Assicurazioni	2,48
Banco Santander SA	Banche	2,36
Schneider Electric SE	Industria	2,19
Iberdrola SA	Energia	1,99
TotalEnergies SE	Energia	1,94
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>42,20</b>
Materie Prime		4,42
Beni di Consumo Ciclici		11,08
Finanza		25,56
Immobiliare		1,13
<b>Sensibile</b>		<b>38,31</b>
Telecomunicazioni		3,95
Energia		3,33
Beni Industriali		17,09
Tecnologia		13,95
<b>Difensivo</b>		<b>19,49</b>
Beni Difensivi		6,17
Salute		7,41
Servizi di Pubblica Utilità		5,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,65</b>
Stati Uniti		2,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,10</b>
Regno Unito		0,38
Europa Occidentale - Euro		95,64
Europa Occidentale - Non Euro		1,04
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,24</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,24
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 22,75	ISIN	LU1159238036		

# SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	183,99 EUR
(30/11/2025)	