

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

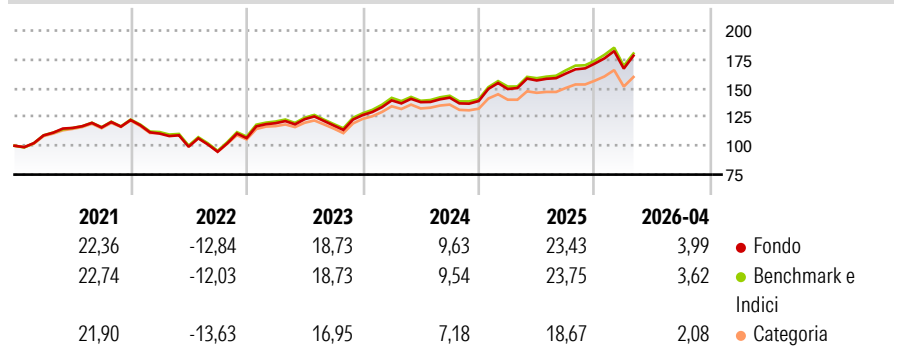
The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

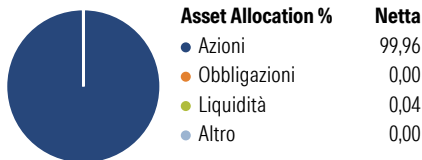
Rendimenti



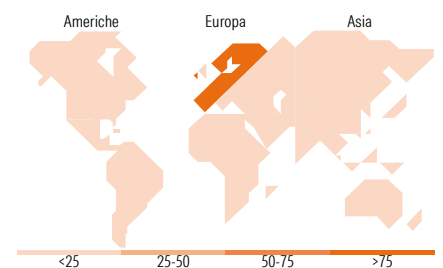
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	0,65	0,66	2026	-2,55	-	-	-
6-Mesi	7,12	6,20	5,48	2025	7,52	4,98	3,81	5,35
1-Anno	18,71	18,88	16,44	2024	10,08	-1,10	2,84	-2,08
3-Anni Ann.ti	13,64	13,60	12,39	2023	12,13	2,93	-4,44	7,65
5-Anni Ann.ti	9,85	10,07	9,20	2022	-9,61	-10,34	-4,36	12,45
10-Anni Ann.ti	9,09	9,20	9,01					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,83
Large		35,60
Medium		12,38
Small		0,19
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		65.725,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,49
TotalEnergies SE	🔥	2,78
Siemens AG	⚙️	2,70
SAP SE	💻	2,64
Banco Santander SA	🏦	2,40
Allianz SE	🏠	2,36
Iberdrola SA	💡	2,19
Schneider Electric SE	⚙️	2,17
Deutsche Telekom AG	📶	2,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,79
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	25,16
Immobiliare	1,01
Sensibile	40,61
Telecomunicazioni	4,29
Energia	4,86
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	14,29
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	6,08
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,24
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	95,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159238036		
NAV (30/04/2026)	EUR 23,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 182,73 EUR

(31/03/2026)