

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UNGC and CW NR EUR

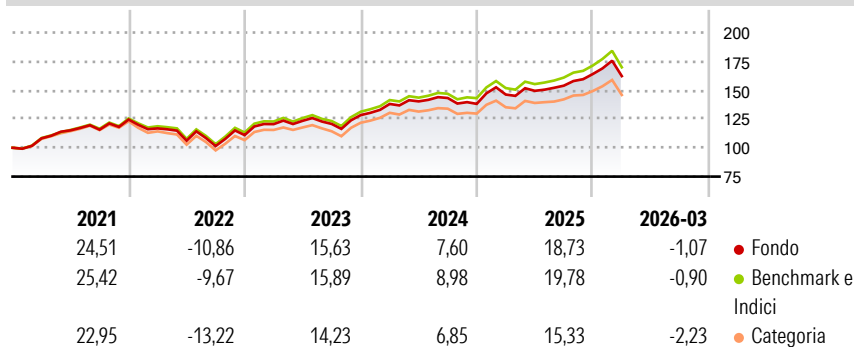
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,72	-0,72
6-Mesi	6,52	6,10	3,18
1-Anno	12,45	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	11,28	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	8,81	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,18	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	5,84	2,21	2,98	6,57
2024	7,55	1,60	2,10	-3,55
2023	8,58	2,41	-2,20	6,33
2022	-6,19	-9,15	-4,36	9,36

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,32

Style Box Azionaria

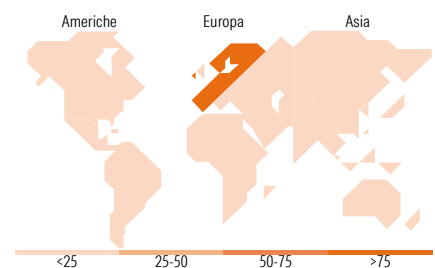


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,39		
Large	35,21		
Medium	11,32		
Small	0,09		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	73.296,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,11
Roche Holding AG	Pharma	2,43
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,35
AstraZeneca PLC	Pharma	2,35
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,35
Nestle SA	Alimentari	2,04
Shell PLC	Energia	1,71
Siemens AG	Industria	1,61
SAP SE	Tecnologia	1,53
Banco Santander SA	Finanza	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,62
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	24,31
Immobiliare	0,97
Sensibile	33,88
Telecomunicazioni	3,85
Energia	4,68
Beni Industriali	16,80
Tecnologia	8,55
Difensivo	28,49
Beni Difensivi	8,81
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,02
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	97,29
Regno Unito	20,45
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	24,63
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 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.	0,41%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159236501		
NAV (01/04/2026)	EUR 21,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 678,63 EUR

(28/02/2026)