

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

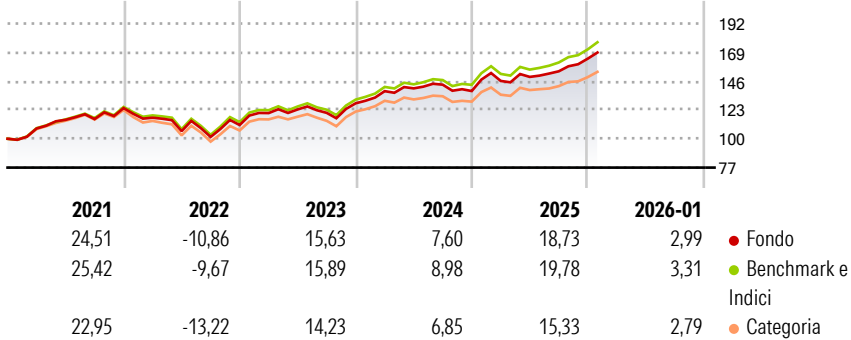
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,05	14,87	12,17	2025	5,84	2,21	2,98	6,57
1-Anno	15,15	16,57	12,95	2024	7,55	1,60	2,10	-3,55
3-Anni Ann.ti	12,81	13,85	11,69	2023	8,58	2,41	-2,20	6,33
5-Anni Ann.ti	10,79	11,81	9,79	2022	-6,19	-9,15	-4,36	9,36
10-Anni Ann.ti	9,62	10,36	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,76
Large		35,32
Medium		10,90
Small		0,02
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		67.441,32



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,26
Roche Holding AG	FARM	2,26
AstraZeneca PLC	FARM	2,23
HSBC Holdings PLC	BANCA	2,11
Novartis AG Registered Shares	FARM	2,04
Nestle SA	ALIMENTI	1,99
SAP SE	IT	1,98
Shell PLC	ENERGIA	1,66
Siemens AG	INDUSTRIE	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	LUXURY	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	25,51
Immobiliare	0,95
Sensibile	32,74
Telecomunicazioni	3,71
Energia	4,41
Beni Industriali	16,30
Tecnologia	8,32
Difensivo	27,73
Beni Difensivi	8,49
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,05
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,36
Regno Unito	20,52
Europa Occidentale - Euro	52,45
Europa Occidentale - Non Euro	24,37
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,47 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.	0,67%
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 (11/02/2026)	EUR 21,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)	625,31 EUR
(31/12/2025)	