

SSGA Lux SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund P USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

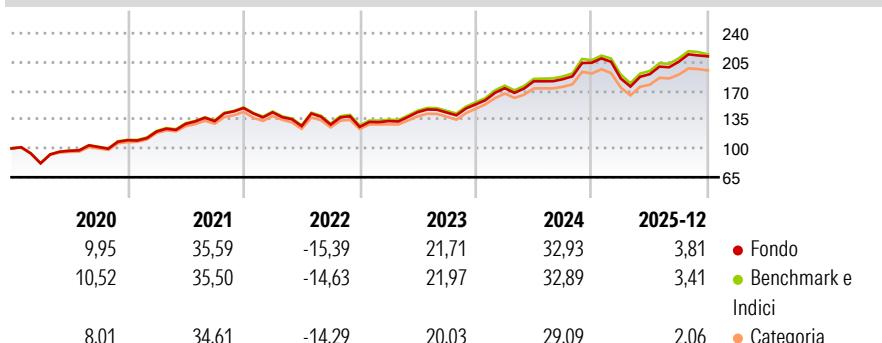
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Screened Choice NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,03	6,62	6,87
1-Anno	1,95	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,64	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,58	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	13,69	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,42	2,92	7,94	3,18
2024	12,80	4,85	1,38	10,86
2023	5,64	8,11	-0,36	6,96
2022	-3,51	-11,64	1,41	-2,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00

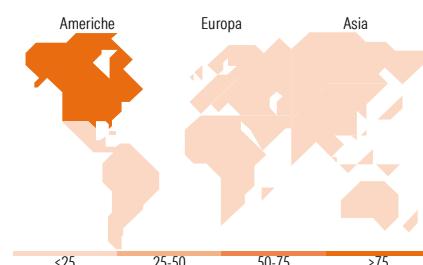


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	459.522,
	31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,92
Apple Inc	IT	7,05
Microsoft Corp	IT	5,97
Amazon.com Inc	IT	3,87
Alphabet Inc Class A	IT	3,18
Broadcom Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class C	IT	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,50
Tesla Inc	IT	2,22
JPMorgan Chase & Co	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		504
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,28 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	LU1159236923		
NAV (27/01/2026)	USD 38,54	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	1.859,90 USD				
(31/12/2025)					