

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

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

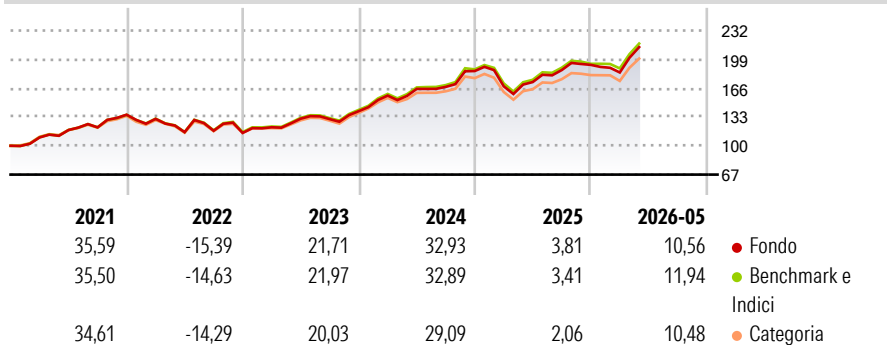
MSCI USA Screened Choice NR USD

**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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	11,43	9,71
6-Mesi	9,05	10,87	8,71
1-Anno	22,82	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,95	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,07	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	13,96	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,52	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,06  
0,00  
-0,06  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	47,63
Giant	32,29
Large	19,29
Medium	0,79
Small	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 543,216,50


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,13
Apple Inc	📄	7,27
Microsoft Corp	📄	5,04
Amazon.com Inc	📄	4,13
Alphabet Inc Class A	📄	3,52
Broadcom Inc	📄	3,19
Alphabet Inc Class C	📄	2,90
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,19
Tesla Inc	📄	1,96
Micron Technology Inc	📄	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		496
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,97</b>
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	11,36
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>61,02</b>
Telecomunicazioni	11,32
Energia	2,02
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	40,75
<b>Difensivo</b>	<b>14,01</b>
Beni Difensivi	4,03
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,52</b>
Stati Uniti	98,25
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>1,48</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,25 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159236923		
NAV (11/06/2026)	USD 40,94				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.143,59 USD

(31/05/2026)