

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 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

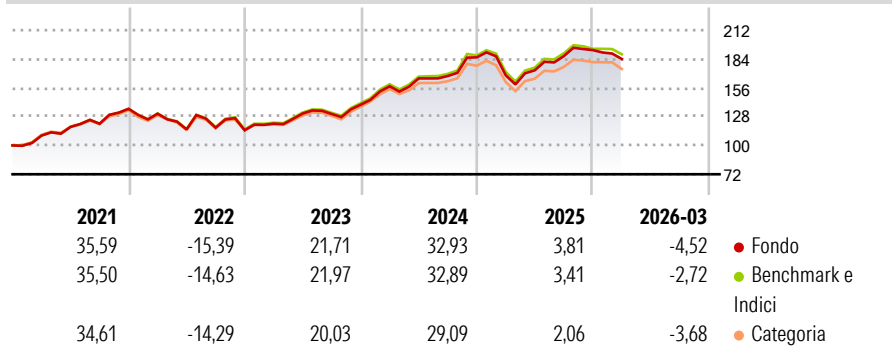
MSCI USA Screened Choice NR USD

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	4,59	3,72
6-Mesi	2,65	3,38	3,07
1-Anno	26,29	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	18,20	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	12,14	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	13,50	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

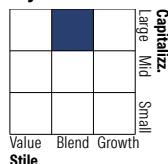
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	100,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

Netta

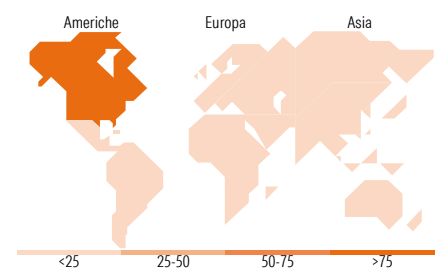
100,51
0,00
-0,51
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,08
Large	33,05
Medium	19,34
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	409.399,89
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,90
Apple Inc	📄	6,96
Microsoft Corp	📄	4,87
Amazon.com Inc	📄	3,74
Alphabet Inc Class A	📄	3,12
Alphabet Inc Class C	📄	2,61
Broadcom Inc	📄	2,61
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,33
Tesla Inc	📄	1,95
JPMorgan Chase & Co	📄	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,41
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	12,74
Immobiliare	2,07
Sensibile	56,32
Telecomunicazioni	11,12
Energia	2,55
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	35,25
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	4,76
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,40
Stati Uniti	99,14
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,49
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,26 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 39,41	ISIN	LU1159236923		
Patrimonio Netto (Mln)	1.649,08 USD				

(31/03/2026)