

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

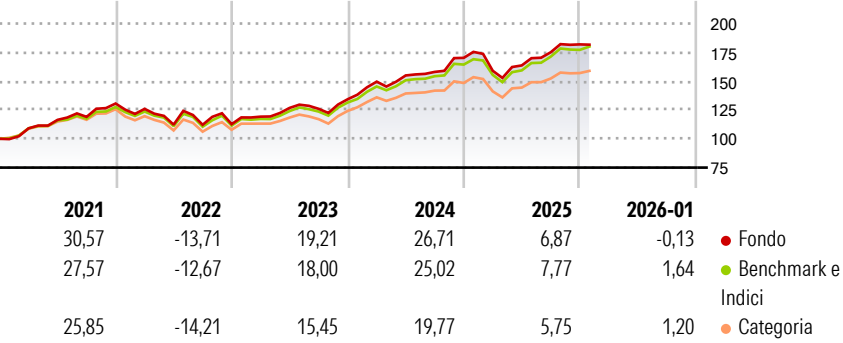
The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



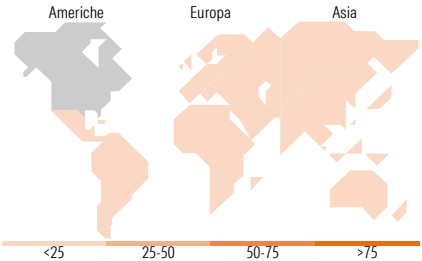
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	8,76	6,31	2025	-6,57	2,90	7,01	3,88
1-Anno	2,24	6,08	2,50	2024	11,36	3,59	1,99	7,70
3-Anni Ann.ti	14,34	14,80	11,04	2023	5,80	6,36	-0,64	6,62
5-Anni Ann.ti	11,37	10,98	8,20	2022	-3,55	-10,87	-0,09	0,47
10-Anni Ann.ti	12,39	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,08
Large		34,10
Medium		16,30
Small		0,52
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	268.625,28	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,76
Apple Inc	📠	4,77
Microsoft Corp	📠	3,77
Amazon.com Inc	📠	2,85
Alphabet Inc Class A	📠	2,44
Alphabet Inc Class C	📠	2,05
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,93
Broadcom Inc	📠	1,84
Tesla Inc	📠	1,51
JPMorgan Chase & Co	📠	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,68
🏭 Materie Prime	3,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,15
🏦 Finanza	17,26
🏠 Immobiliare	1,96
🌐 Sensibile	50,43
📠 Telecomunicazioni	9,71
🔥 Energia	2,64
⚙️ Beni Industriali	9,69
💻 Tecnologia	28,38
🛡️ Difensivo	16,89
🛒 Beni Difensivi	4,90
🏥 Salute	10,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,62
Stati Uniti	71,33
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,17
Europa	16,67
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,71
Giappone	5,83
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	294,86 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 31,76	ISIN	LU1159234803		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.455,06 USD

(31/01/2026)