

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

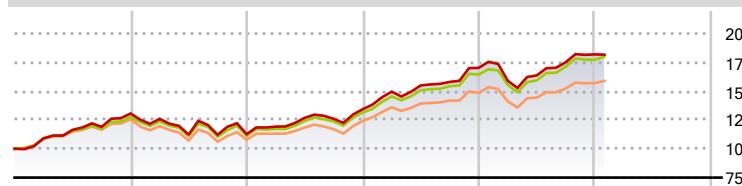
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,57 -13,71 19,21 26,71 6,87 -0,13  
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64  
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

2,79  
8,76  
6,08  
14,80  
10,98  
12,30

### Bmk

2,26  
6,31  
2,50  
11,04  
8,20  
9,73

### Cat

2,26  
6,31  
2,50  
11,04  
8,20  
9,73

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-6,57	2,90	7,01	3,88
2024	11,36	3,59	1,99	7,70
2023	5,80	6,36	-0,64	6,62
2022	-3,55	-10,87	-0,09	0,47

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni 99,72
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,22
- Altro 0,06

**Netta**

- Azioni 99,72
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,22
- Altro 0,06



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

49,08  
34,10  
16,30  
0,52  
0,00

### Rendimenti Trimestrali %

2026  
2025  
2024  
2023  
2022

### Q1

-

### Q2

-

### Q3

-

### Q4

-

### Fondo

2,90  
7,01  
3,88  
11,36  
5,80  
-3,55

### Europa

11,36  
5,80  
-3,55

### Asia

5,80  
-3,55

### America

7,01  
3,88  
11,36  
5,80  
-3,55

### Medio Oriente

3,88  
11,36  
5,80  
-3,55

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,68</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	17,26
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>50,43</b>
Telecomunicazioni	9,71
Energia	2,64
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	28,38
<b>Difensivo</b>	<b>16,89</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

### Fondo

32,68  
3,31  
10,15  
17,26  
1,96  
50,43  
9,71  
2,64  
9,69  
28,38  
16,89  
4,90  
10,19  
1,80

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>74,62</b>
Stati Uniti	71,33
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,71</b>
Giappone	5,83
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	USD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 31,76		LU1159234803		

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.455,06 USD

(31/01/2026)