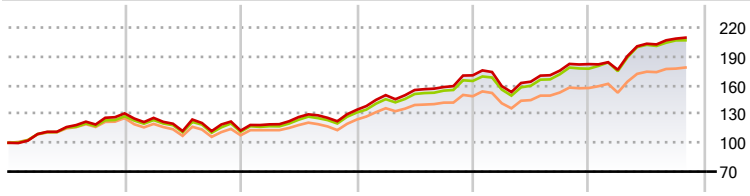
SSGA Lux SICAV - State State World Screened Index Equity Fund P USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Screened NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	30,57	-13,71	19,21	26,71	6,87	15,17
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

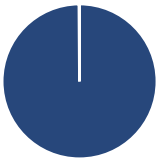
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	-0,33	-0,96
6-Mesi	7,40	6,06	5,90
1-Anno	16,61	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	18,40	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	10,26	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	12,05	12,02	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

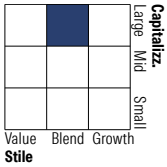
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,23	15,40	2,63	-
2025	-6,57	2,90	7,01	3,88
2024	11,36	3,59	1,99	7,70
2023	5,80	6,36	-0,64	6,62
2022	-3,55	-10,87	-0,09	0,47

Portafoglio 30/09/2026



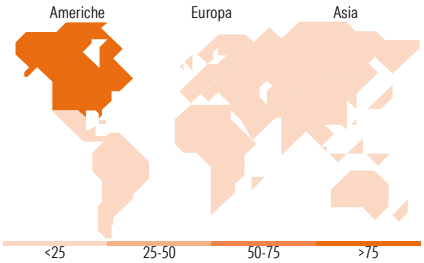
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,26
Large	34,29
Medium	16,94
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	326.270,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,08
Apple Inc		5,67
Microsoft Corp		4,19
Amazon.com Inc		2,79
Alphabet Inc Class A		2,33
Meta Platforms Inc Class A		1,85
Broadcom Inc		1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Micron Technology Inc		1,39
Tesla Inc		1,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,42**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	16,25
Immobiliare	1,62
Sensibile	**55,11**
Telecomunicazioni	8,80
Energia	2,84
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	34,14
Difensivo	**15,47**
Beni Difensivi	4,26
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,26**
Stati Uniti	73,13
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,04**
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	**8,70**
Giappone	6,08
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	USD 34,51
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	334,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159234803
Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.846,22 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR