

SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund P EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

Morningstar Rating™

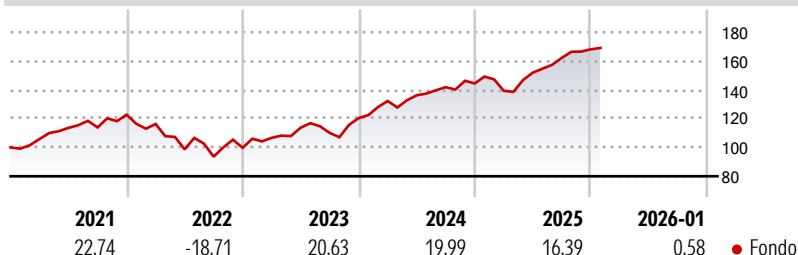
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

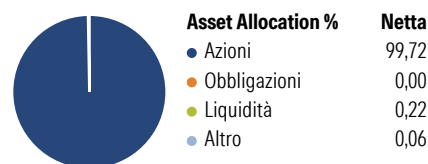
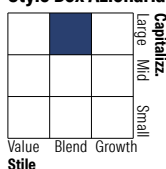
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	6,60
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	16,07
5-Anni Ann.ti	9,88
10-Anni Ann.ti	11,41

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

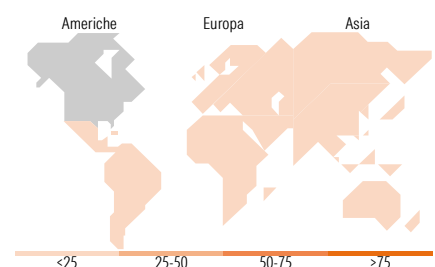
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,54	9,04	6,76	3,66
2024	9,88	2,98	4,16	1,81
2023	6,89	6,64	-3,17	9,30
2022	-5,25	-15,13	-5,13	6,56

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

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)	25,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159235289		
NAV (13/02/2026)	EUR 27,55				
Patrimonio Netto (Mln)	5.455,06 USD				

(31/01/2026)