

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

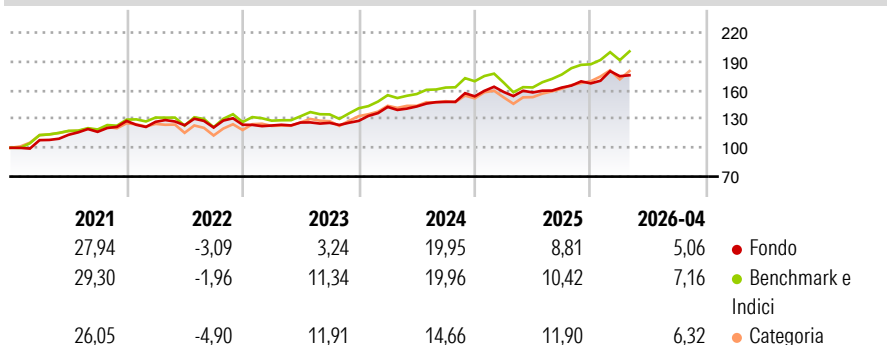
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	75,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	3,69	1,61
6-Mesi	5,40	12,95	12,79
1-Anno	11,28	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	11,91	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	10,01	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	8,41	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,48	-	-	-
2025	2,96	-0,29	3,21	2,69
2024	11,34	0,35	3,31	3,92
2023	-0,65	2,53	-0,28	1,64
2022	-0,72	-2,83	-1,88	2,38

### Portafoglio 30/04/2026



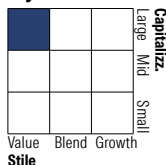
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,26  
0,00  
0,74  
0,00

#### Style Box Azionaria

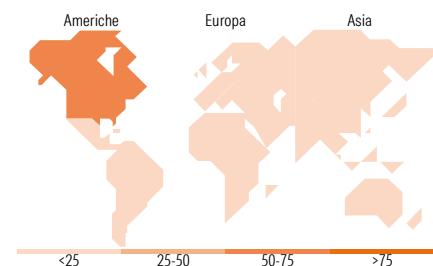


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 17,19  
Large 52,68  
Medium 28,99  
Small 1,14  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 81.441,0  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🏭	1,89
Tesco PLC	🛒	1,80
Walmart Inc	🛒	1,73
Cisco Systems Inc	💻	1,72
Alphabet Inc Class C	💻	1,66
Johnson & Johnson	🏥	1,59
Verizon Communications Inc	📶	1,43
E.ON SE	🏭	1,43
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,37
McKesson Corp	🏥	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,17</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	14,82
Immobiliare	0,91
<b>Sensibile</b>	<b>36,47</b>
Telecomunicazioni	12,03
Energia	4,47
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	11,98
<b>Difensivo</b>	<b>43,36</b>
Beni Difensivi	10,29
Salute	20,76
Servizi di Pubblica Utilità	12,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,87</b>
Stati Uniti	64,39
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,07</b>
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,06</b>
Giappone	8,43
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	0,63

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	193,23 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	28/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1255422393		

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

NAV <sup>(15/05/2026)</sup>

USD 23,15

Patrimonio Netto (Mln)

194,93 USD

(30/04/2026)