

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

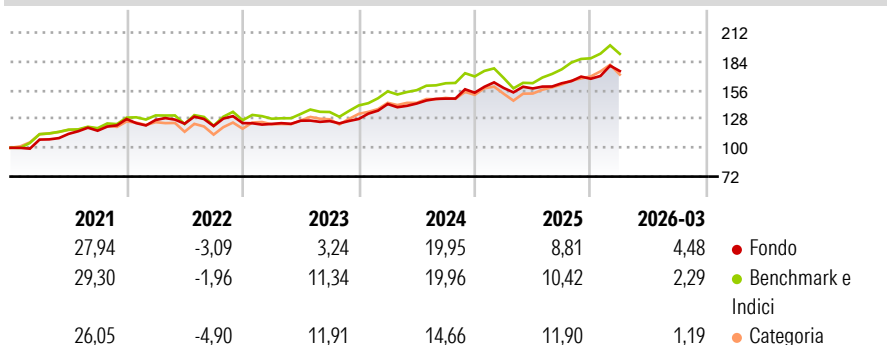
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Basso

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

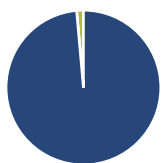
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	-	2,88	2026	4,48	-	-	-
6-Mesi	7,46	-	7,62	2025	2,96	-0,29	3,21	2,69
1-Anno	10,21	-	14,55	2024	11,34	0,35	3,31	3,92
3-Anni Ann.ti	12,41	-	12,88	2023	-0,65	2,53	-0,28	1,64
5-Anni Ann.ti	10,06	-	9,45	2022	-0,72	-2,83	-1,88	2,38
10-Anni Ann.ti	8,37	-	8,87					

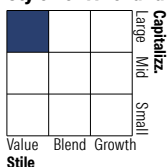
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



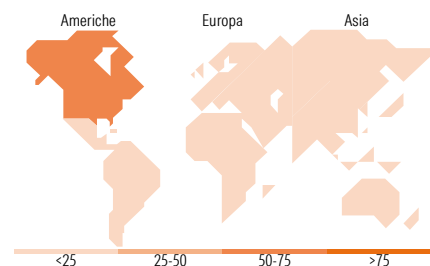
Asset Allocation %	Netto
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,41
Large	51,76
Medium	28,88
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.885,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔌	1,88
Tesco PLC	🛒	1,70
Johnson & Johnson	🏥	1,65
NRG Energy Inc	🔌	1,63
Walmart Inc	🛒	1,61
McKesson Corp	🏥	1,58
Loblaw Companies Ltd	🛒	1,57
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,51
Cardinal Health Inc	🏥	1,50
Verizon Communications Inc	📶	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,33
🏠 Materie Prime	2,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,81
🏦 Finanza	16,05
🏠 Immobiliare	1,05
Sensibile	32,45
📶 Telecomunicazioni	11,20
⚡ Energia	1,63
⚙️ Beni Industriali	8,83
💻 Tecnologia	10,80
Difensivo	45,22
🛒 Beni Difensivi	10,25
🏥 Salute	21,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,07
Stati Uniti	63,00
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,48
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,45
Giappone	8,02
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	191,24 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 (01/04/2026)

USD 23,01

Patrimonio Netto (Mln)

209,49 USD

(28/02/2026)