

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

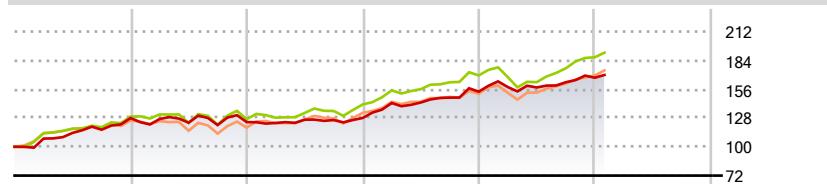
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,94	-3,09	3,24	19,95	8,81	1,63
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	7,68	8,21
6-Mesi	10,10	15,35	13,56
1-Anno	8,98	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	12,32	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,36	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	9,29	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	17,84
Large	51,38	
Medium	29,93	
Small	0,85	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 81.545,6

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

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

3

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 66,75

Stati Uniti 63,26

Canada 3,50

America Latina e Centrale 0,00

Europa 20,01

Regno Unito 2,13

Europa Occidentale - Euro 15,02

Europa Occidentale - Non Euro 2,87

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia 13,23

Giappone 7,24

Australasia 1,63

Asia - Paesi Sviluppati 3,80

Asia - Emergenti 0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	?	1,73
Tesco PLC	?	1,61
Loblaw Companies Ltd	?	1,61
Johnson & Johnson	+	1,58
Walmart Inc	?	1,57
Cardinal Health Inc	+	1,57
International Business...	?	1,54
Deutsche Bank AG	?	1,51
Cisco Systems Inc	?	1,48
Alphabet Inc Class C	?	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico 24,08

■ Materie Prime 2,32

● Beni di Consumo Ciclici 2,73

■ Finanza 18,00

■ Immobiliare 1,03

■ Sensibile 32,82

■ Telecomunicazioni 11,47

■ Energia 1,34

■ Beni Industriali 8,82

■ Tecnologia 11,19

■ Difensivo 43,09

■ Beni Difensivi 10,34

■ Salute 19,76

■ Servizi di Pubblica Utilità 12,99

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	197,91 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
	Europe Limited	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	28/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1255422393		

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

NAV (13/02/2026)	USD 23,62
Patrimonio Netto (Mln)	199,83 USD
(31/01/2026)	