

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

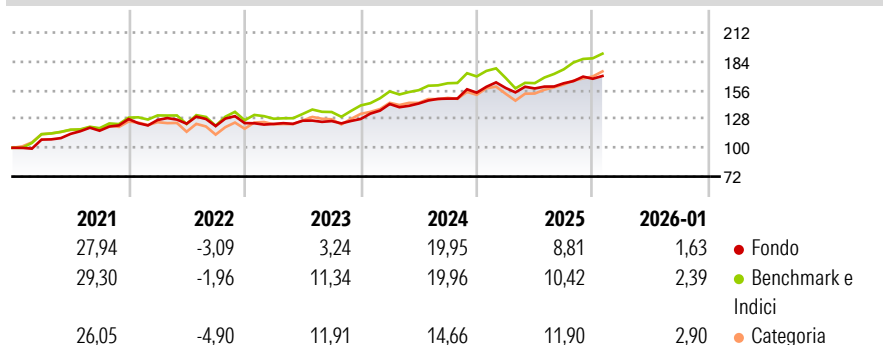
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined 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	0,72	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)

Rendimenti

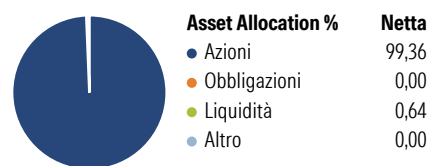


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	7,68	8,21
6-Mesi	10,10	15,35	13,56
1-Anno	8,98	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	12,32	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,36	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	9,29	11,27	9,74

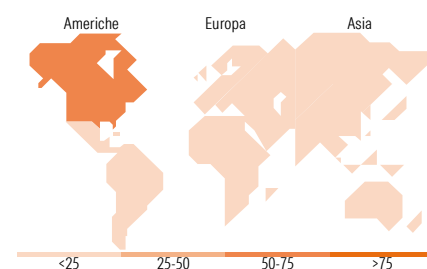
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,84	
Large	51,38	
Medium	29,93	
Small	0,85	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.545,6	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo 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

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 - Emergente	0,57

Anagrafica

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