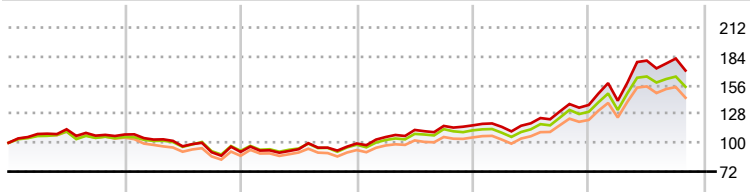
# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund P USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Mercati Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l'"Indice") nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,04 | -15,65 | 9,00 | 17,71 | 16,97 | 24,47 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 16,45 |
| 3Y R-Squared | 98,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | Med |

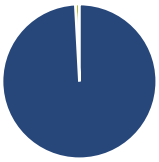
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,36 | -9,83 | -10,93 |
| 6-Mesi | -6,09 | -6,40 | -7,91 |
| 1-Anno | 15,38 | 10,91 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,44 | 14,85 | 13,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,14 | 5,71 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,01 | 7,74 | 6,71 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

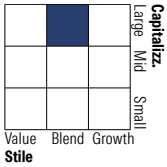
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,03 | 27,63 | 1,14 | - |
| 2025 | -1,24 | 2,97 | 9,67 | 4,88 |
| 2024 | 6,31 | 6,54 | 3,46 | 0,46 |
| 2023 | 1,68 | 1,23 | 1,54 | 4,30 |
| 2022 | -4,53 | -6,36 | -5,99 | 0,36 |

## Portafoglio 30/09/2026



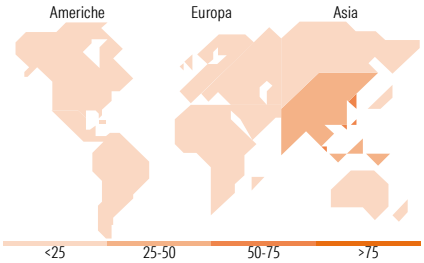
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,85 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,46 |
| Large | 32,73 |
| Medium | 10,77 |
| Small | 1,71 |
| Micro | 0,34 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 75.387,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,39 |
| SK hynix Inc | | 6,09 |
| MediaTek Inc | | 2,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,94 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 1,91 |
| Delta Electronics Inc | | 1,15 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,11 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,04 |
| United Microelectronics Corp | | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 552 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,30** |
| Materie Prime | 5,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,97 |
| Finanza | 19,57 |
| Immobiliare | 1,17 |
| **Sensibile** | **58,82** |
| Telecomunicazioni | 5,80 |
| Energia | 3,36 |
| Beni Industriali | 5,93 |
| Tecnologia | 43,73 |
| **Difensivo** | **6,88** |
| Beni Difensivi | 2,27 |
| Salute | 3,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,49 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,99** |
| Stati Uniti | 1,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,83 |
| **Europa** | **9,54** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,13 |
| Africa | 2,65 |
| Medio Oriente | 4,05 |
| **Asia** | **82,47** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,42 |
| Asia - Emergente | 31,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/05/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2010 |
| NAV (20/11/2026) | USD 23,75 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,74 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0446997701 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund P USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.491,03 USD
(30/09/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.