

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

**Categoria Morningstar™ Funds**  
Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

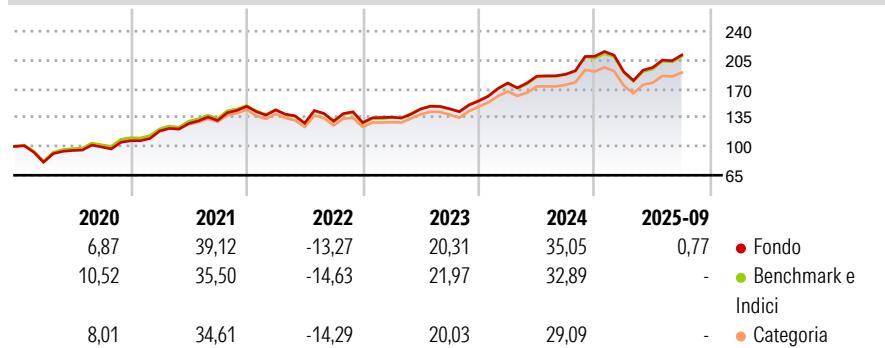
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	-1,14	-0,49
6-Mesi	24,98	6,62	6,87
1-Anno	12,24	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,90	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	16,09	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,98	2,73	7,76	-
2024	14,11	4,67	1,31	11,60
2023	5,09	7,29	0,17	6,53
2022	-2,98	-11,07	1,89	-1,34

## Portafoglio 30/09/2025

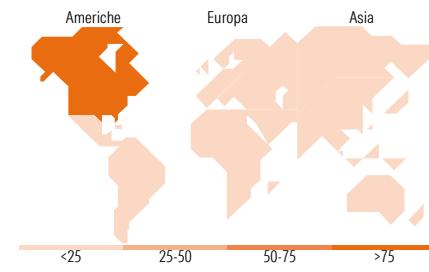


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	42,66	
Mid	Large	28,33	
Small	Medium	28,63	
Value	Small	0,38	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 308.798,92



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,62
Apple Inc	IT	5,81
Microsoft Corp	IT	5,62
Amazon.com Inc	E-commerce	3,38
Broadcom Inc	IT	2,65
Alphabet Inc Class A	IT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	2,08
Tesla Inc	Automotive	1,71
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		228
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,38
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	13,96
Immobiliare	1,87
Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	9,91
Energia	3,52
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,11
Difensivo	15,45
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

## Ripartizione Geografica %

Geographic Area	Fondo
America	99,64
Europa	0,36
Asia	0,00
America	95,12
Europa	4,49
Asia	0,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,76 USD (07/10/2025)	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.	0,35%
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1112177776		
NAV (07/10/2025)	USD 34,77				
Patrimonio Netto (Mln)	103,48 USD (30/09/2025)				