

SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Fondo US Large Cap Blend

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

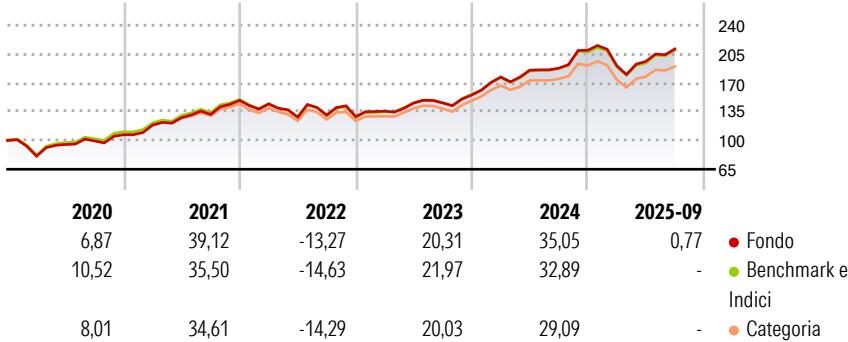
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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)

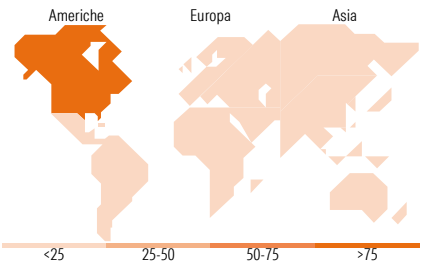
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,98	6,62	6,87	2025	-8,98	2,73	7,76	-
1-Anno	12,24	0,95	1,04	2024	14,11	4,67	1,31	11,60
3-Anni Ann.ti	16,90	17,10	15,06	2023	5,09	7,29	0,17	6,53
5-Anni Ann.ti	16,09	13,79	12,76	2022	-2,98	-11,07	1,89	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,66
			Large	28,33
			Medium	28,63
			Small	0,38
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			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	IT	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	IT	1,71
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	95,12
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,36
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
Asia	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	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)