

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

**Categoria Morningstar™**  
Fondo USA Large Cap Blend

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

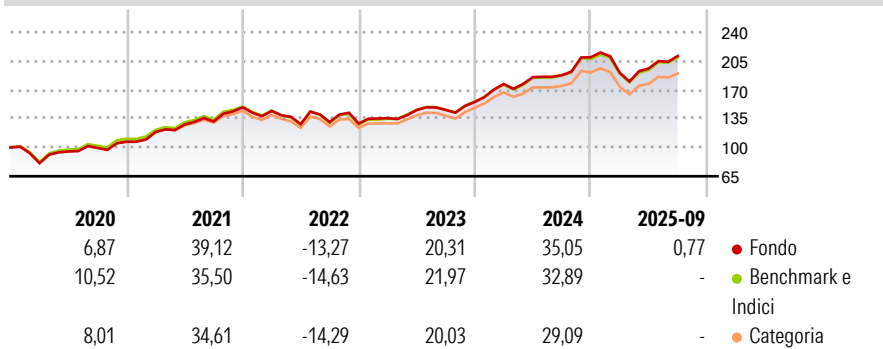
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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	5,69	4,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,98	3,84	3,11	2025	-8,98	2,73	7,76	-
1-Anno	12,24	24,68	21,65	2024	14,11	4,67	1,31	11,60
3-Anni Ann.ti	16,90	18,79	17,00	2023	5,09	7,29	0,17	6,53
5-Anni Ann.ti	16,09	12,66	11,66	2022	-2,98	-11,07	1,89	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

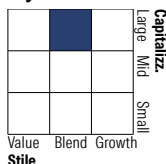
## Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

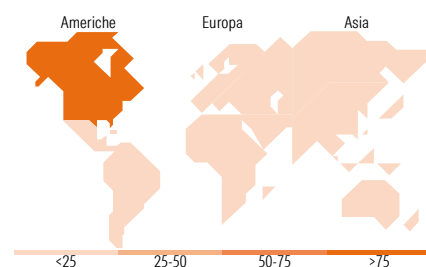


### Mkt Cap %

Giant	42,66
Large	28,33
Medium	28,63
Small	0,38
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	308.798,92
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,62
Apple Inc	📄	5,81
Microsoft Corp	📄	5,62
Amazon.com Inc	📄	3,38
Broadcom Inc	📄	2,65
Alphabet Inc Class A	📄	2,43
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,32
Alphabet Inc Class C	📄	2,08
Tesla Inc	📄	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
<b>Ciclico</b>	<b>28,38</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	13,96
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>56,17</b>
Telecomunicazioni	9,91
Energia	3,52
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,11
<b>Difensivo</b>	<b>15,45</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,64</b>
Stati Uniti	95,12
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	0,36%
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	LU112177776		
NAV (07/10/2025)	USD 34,77				
Patrimonio Netto (Mln)	103,48 USD				

(30/09/2025)