

# 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

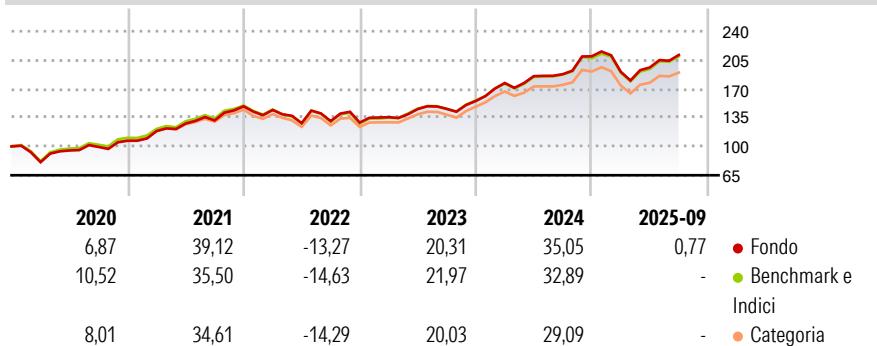
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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

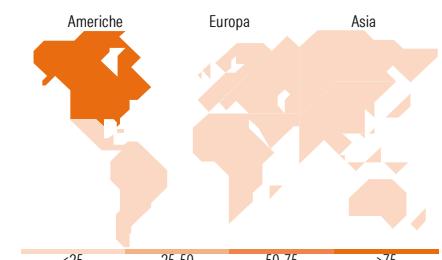


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00

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

Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		228
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## 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)					