SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™ LinCap Blen

Benchmark Morningstar

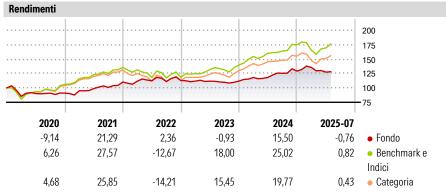
Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all'Indice MSCI World (Net) (l' "Indice") nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.

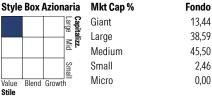


Misure di Rischio	re di Rischio					
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,03			
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,80			
3Y R-Squared	56,62	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

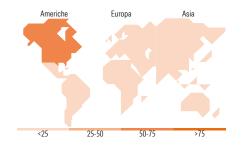
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	4,00	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,76	-2,97	-4,03	2025	4,94	-5,98	-	-
1-Anno	6,37	10,49	7,41	2024	5,54	0,21	6,03	3,00
3-Anni Ann.ti	2,27	9,67	7,58	2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
5-Anni Ann.ti	7,59	12,80	10,41	2022	1,26	0,53	-0,97	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,63	3,93	2,09	9,26
Rendimenti aggiornati al 20/08/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Singapore Telecommunications		1,27
Cisco Systems Inc		1,22
Singapore Exchange Ltd	•	1,22
Cheniere Energy Inc	8	1,19
AT&T Inc		1,11
Republic Services Inc	₽	1,10
Boston Scientific Corp		1,10
Johnson & Johnson		1,09
The Kroger Co	E	1,08
Arthur J. Gallagher & Co	•	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	185
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,74
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,97
🚅 Finanza	12,06
<u> </u>	1,71
₩ Sensibile	27,40
Telecomunicazioni	13,67
Tenergia	5,54
🜣 Beni Industriali	4,80
Tecnologia	3,39
→ Difensivo	54,86
📜 Beni Difensivi	24,91
→ Salute	21,44
Servizi di Pubblica Utilità	8,51

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,53		
Stati Uniti	66,30		
Canada	4,24		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	15,07		
Regno Unito	1,33		
Europa Occidentale - Euro	4,36		
Europa Occidentale - Non Euro	6,58		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,80		
Asia	14,40		
Giappone	6,89		
Australasia	0,16		
Asia - Paesi Sviluppati	6,84		
Asia - Emergente	0,51		

Anagrafica				
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (MIn) (20/08/2025)	24,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU1338145581	
NAV (20/08/2025)	EUR 15,44			

3.000.000 EUR 1.000 EUR 0,45% 0,45%

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)

Fund I EUR Inc

307,14 USD

