

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

**Categoria Morningstar™**  
**Fund I EUR Inc**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

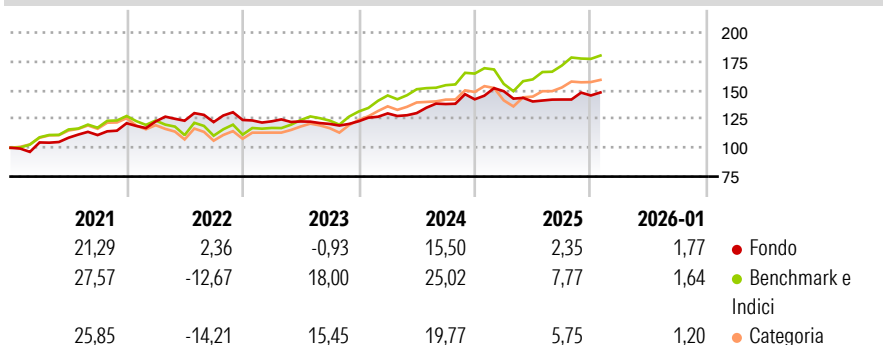
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	33,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

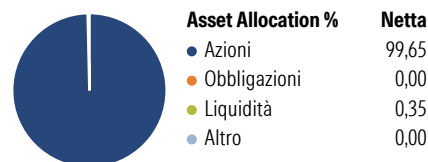
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	2,79	2,26
6-Mesi	10,01	8,76	6,31
1-Anno	5,71	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,81	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,09	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

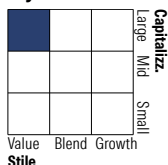
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,94	-5,98	1,22	2,48
2024	5,54	0,21	6,03	3,00
2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
2022	1,26	0,53	-0,97	1,53

## Portafoglio 31/01/2026



## Style Box Azionaria

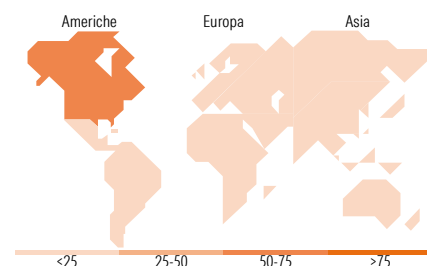


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,76
Large	36,76
Medium	46,18
Small	1,30
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.576,9
	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc	+	1,22
Novartis AG Registered Shares	+	1,18
Monster Beverage Corp	+	1,18
Gilead Sciences Inc	+	1,16
Swisscom AG	+	1,16
McKesson Corp	+	1,16
Exxon Mobil Corp	+	1,14
Cencora Inc	+	1,14
Walmart Inc	+	1,14
Colgate-Palmolive Co	+	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,90</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	11,49
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>26,92</b>
Telecomunicazioni	12,38
Energia	5,90
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	3,30
<b>Difensivo</b>	<b>55,18</b>
Beni Difensivi	23,65
Salute	21,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,90

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,45</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,75</b>
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	4,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,31
<b>Asia</b>	<b>12,80</b>
Giappone	6,00
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,56

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	30/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	ISIN	LU1338145581		
NAV (13/02/2026)	EUR 16,71				

# SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)  
Fund I EUR Inc

387,38 USD