

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Categoria Morningstar™
Fund I EUR Inc
 Zonal Allocation - Long Cap Blend

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

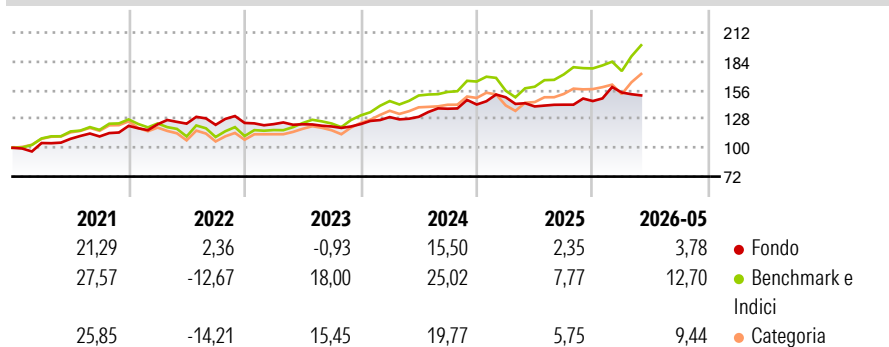
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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

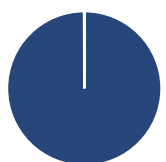
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	24,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	15,69	14,60	2026	5,71	-	-	-
6-Mesi	6,34	14,03	10,20	2025	4,94	-5,98	1,22	2,48
1-Anno	10,30	26,75	20,01	2024	5,54	0,21	6,03	3,00
3-Anni Ann.ti	7,97	17,65	13,64	2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
5-Anni Ann.ti	7,30	11,75	8,76	2022	1,26	0,53	-0,97	1,53
10-Anni Ann.ti	6,07	12,41	9,96					

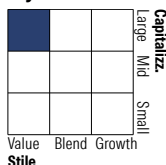
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



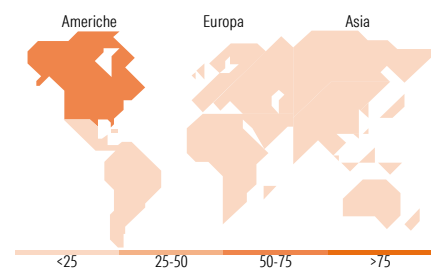
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,71
Large	35,47
Medium	49,13
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.764,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	1,46
Monster Beverage Corp	Alimentari	1,30
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,22
Entergy Corp	Energia	1,19
Williams Companies Inc	Industria	1,16
Singapore Exchange Ltd	Finanza	1,14
Coca-Cola Co	Alimentari	1,13
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	1,13
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	1,12
Walmart Inc	Retail	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,35
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	3,47
Finanza	11,68
Immobiliare	2,19
Sensibile	29,47
Telecomunicazioni	13,50
Energia	6,81
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	4,53
Difensivo	53,18
Beni Difensivi	22,15
Salute	20,18
Servizi di Pubblica Utilità	10,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,31
Stati Uniti	65,94
Canada	5,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,82
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,51
Asia	12,88
Giappone	5,50
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,19 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 (30/06/2026)	EUR 16,35				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund I EUR Inc

388,86 USD