

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

**Categoria Morningstar™**  
Fund I EUR Inc  
Internazionale Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

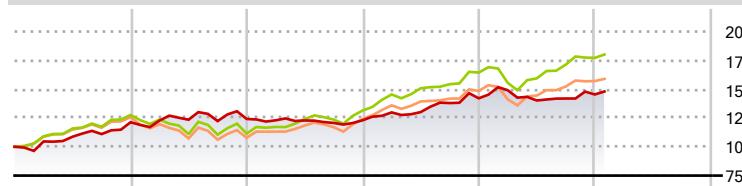
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,29	2,36	-0,93	15,50	2,35	1,77
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

## 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	8,76	6,31	2025	4,94	-5,98	1,22	2,48
1-Anno	5,71	6,08	2,50	2024	5,54	0,21	6,03	3,00
3-Anni Ann.ti	7,81	14,80	11,04	2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
5-Anni Ann.ti	9,09	10,98	8,20	2022	1,26	0,53	-0,97	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

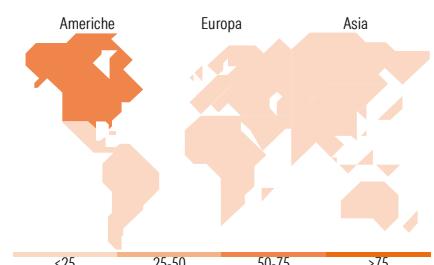
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00



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



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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	(13/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	30/03/2016	UCITS	EUR	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