SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

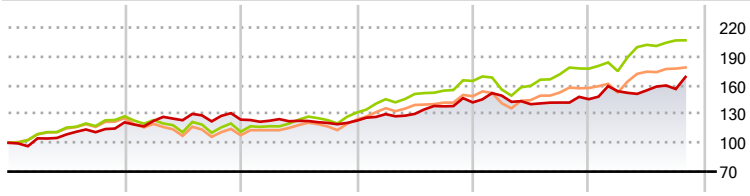
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,29	2,36	-0,93	15,50	2,35	15,92
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	11,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,76	10Y Risk	Basso

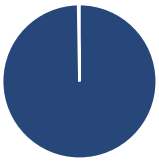
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	-0,10	-0,29
6-Mesi	12,70	6,41	6,83
1-Anno	17,39	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	12,11	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	7,90	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	7,43	11,96	9,66

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

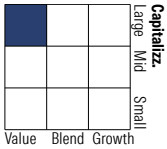
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,71	0,60	0,88	-
2025	4,94	-5,98	1,22	2,48
2024	5,54	0,21	6,03	3,00
2023	-0,96	-0,10	-1,74	1,90
2022	1,26	0,53	-0,97	1,53

Portafoglio 30/09/2026



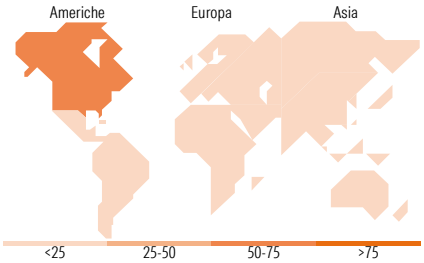
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,48
Large	39,23
Medium	44,54
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.000,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc		1,24
Johnson & Johnson		1,22
McKesson Corp		1,22
Merck & Co Inc		1,15
The Travelers Companies Inc		1,14
Marathon Petroleum Corp		1,14
Amgen Inc		1,10
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,09
Williams Companies Inc		1,07
Singapore Exchange Ltd		1,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,10**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	11,18
Immobiliare	2,00
Sensibile	**36,10**
Telecomunicazioni	13,24
Energia	7,28
Beni Industriali	4,59
Tecnologia	10,99
Difensivo	**47,80**
Beni Difensivi	20,22
Salute	18,43
Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,11**
Stati Uniti	67,92
Canada	5,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**14,29**
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,20
Asia	**12,60**
Giappone	5,47
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	30/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010
NAV (09/11/2026)	EUR 17,80
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	28,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1338145581
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Fund I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 407,44 USD

(07-11-2025)

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 prodotto; (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.