

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity

Categoria Morningstar™
Fund I USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

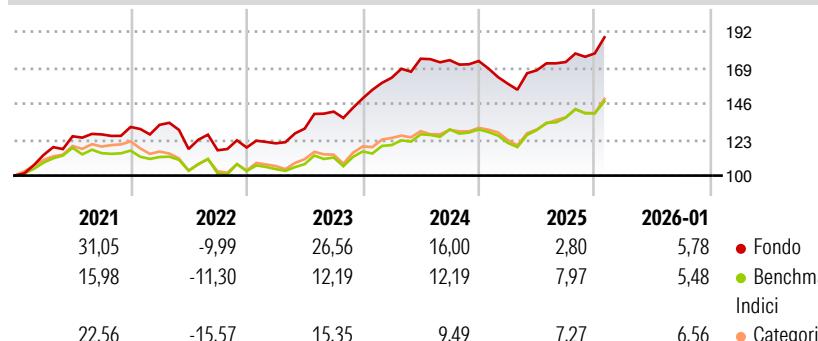
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.

Rendimenti



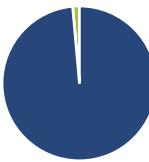
Misure di Rischio

3Y Alpha	4,97	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,08	13,51	8,54	2025	-8,35	5,36	3,18	3,19
1-Anno	15,00	17,77	8,55	2024	8,84	7,49	-0,52	-0,32
3-Anni Ann.ti	16,50	12,73	8,58	2023	2,25	7,79	8,35	5,98
5-Anni Ann.ti	12,56	6,91	5,02	2022	1,05	-11,65	-0,70	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026

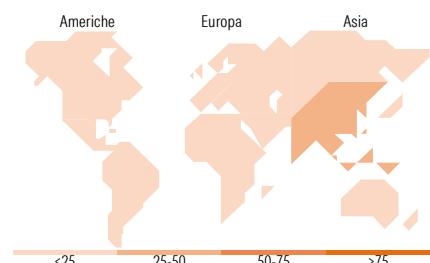


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	0,24	
Large/Mid	13,98	
Medium	57,01	
Small	25,96	
Micro	2,81	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.157,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Phison Electronics Corp	☐	1,94
Compeq Manufaturing Co Ltd	☐	1,47
Tripod Technology Corp	☐	1,37
Wasion Holdings Ltd	⚙️	1,27
National Aluminium Co Ltd	⛰️	1,22
JB Financial Group Co Ltd	🏧	0,98
BNK Financial Group Inc	🏧	0,98
Powertech Technology Inc	☐	0,97
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	✚	0,93
Air Arabia PJSC	⚙️	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		442
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	38,29
■ Beni di Consumo Ciclici	9,08
■ Finanza	10,87
■ Immobiliare	13,25
■ Value	5,09
▼ Sensibile	44,59
■ Telecomunicazioni	4,65
■ Energia	1,78
■ Beni Industriali	18,12
■ Tecnologia	20,03
► Difensivo	17,12
■ Beni Difensivi	4,88
■ Salute	7,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,05
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,82
Europa	15,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,70
Africa	4,71
Medio Oriente	5,43
Asia	76,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,78
Asia - Emergenti	40,60

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	260,15 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1259992631		
NAV (31/01/2026)	USD 27,64				
Patrimonio Netto (Mln)	276,08 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.

