

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

Categoria Morningstar™
Fund 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

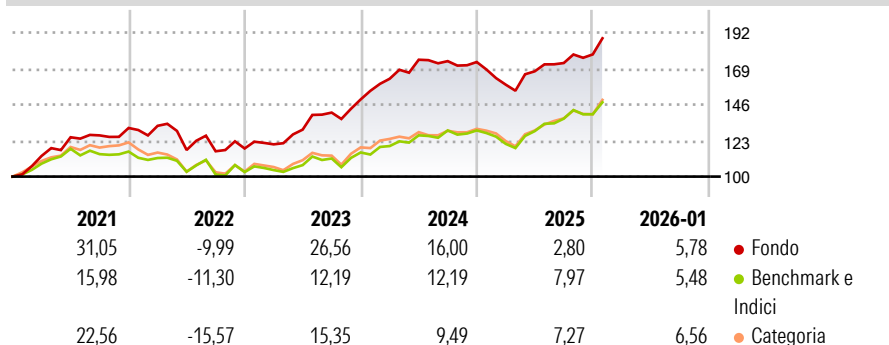
The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the 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.

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)

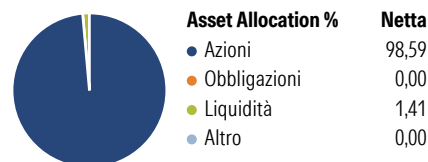
Rendimenti



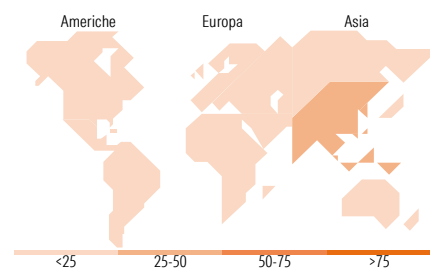
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,08	13,51	8,54	2025	-8,35	5,36	3,18	3,19
1-Anno	15,00	17,77	8,55	2024	8,84	7,49	-0,52	-0,32
3-Anni Ann.ti	16,50	12,73	8,58	2023	2,25	7,79	8,35	5,98
5-Anni Ann.ti	12,56	6,91	5,02	2022	1,05	-11,65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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,24
Large		13,98
Medium		57,01
Small		25,96
Micro		2,81
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		2.157,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Phison Electronics Corp	💻	1,94
Compeq Manufacturing 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,29
Materie Prime	9,08
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	13,25
Immobiliare	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 - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 27,64	ISIN	LU1259992631		
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 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.

MORNINGSTAR