

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

Categoria Morningstar™
Fondo USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Cap.Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

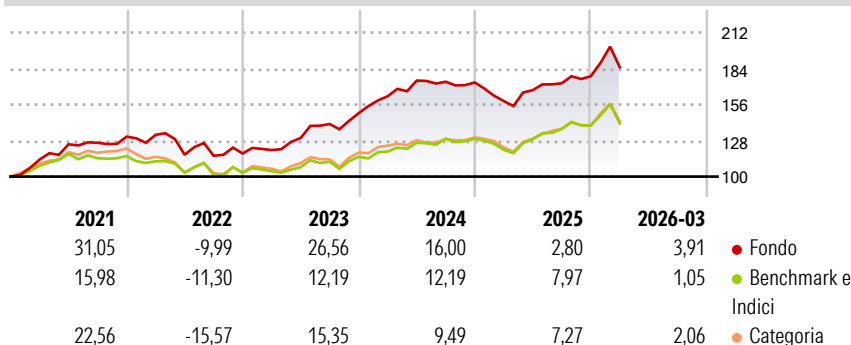
The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the 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	5,11	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

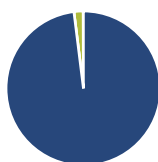
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,05	2,92	2,65
6-Mesi	9,03	4,60	2,95
1-Anno	18,02	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	16,11	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	10,65	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,91	-	-	-
2025	-8,35	5,36	3,18	3,19
2024	8,84	7,49	-0,52	-0,32
2023	2,25	7,79	8,35	5,98
2022	1,05	-11,65	-0,70	1,53

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,06

Style Box Azionaria

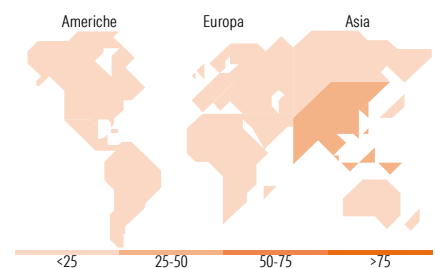


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	14,85		
Medium	57,50		
Small	24,63		
Micro	3,02		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	2.295,30
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compeq Manufacturing Co Ltd	Industria	1,58
Phison Electronics Corp	Informatica	1,50
Tripod Technology Corp	Informatica	1,28
National Aluminium Co Ltd	Industria	1,25
BNK Financial Group Inc	Banca	1,12
Wasion Holdings Ltd	Industria	1,10
United Integrated Services...	Industria	1,01
LS Corp	Industria	0,98
JB Financial Group Co Ltd	Banca	0,96
Powertech Technology Inc	Informatica	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Materie Prime	8,94
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	13,14
Immobiliare	5,10
Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	4,68
Energia	1,69
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	20,24
Difensivo	16,63
Beni Difensivi	4,42
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,65
Stati Uniti	0,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,43
Europa	15,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,80
Africa	4,87
Medio Oriente	5,00
Asia	77,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,36
Asia - Emergente	39,65

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	108,77 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.	1,25%
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1259992631		
NAV (01/04/2026)	USD 26,39				
Patrimonio Netto (Mln)	295,02 USD				

(28/02/2026)

© 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