

# 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

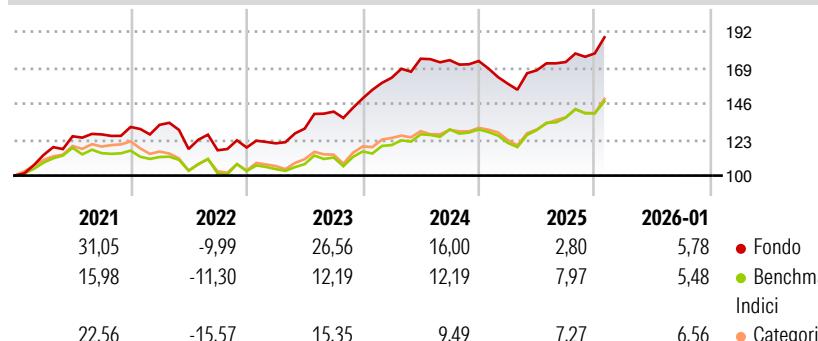
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM Small NR USD

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



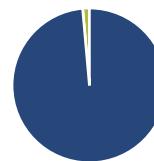
## Misure di Rischio

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

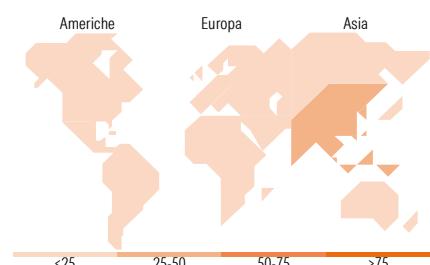


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,24
Large	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 %	Fondo
↳ Ciclico	<b>38,29</b>
⛰ Materie Prime	9,08
.AUTO Beni di Consumo Ciclici	10,87
🏧 Finanza	13,25
🏠 Immobiliare	5,09
↳ Sensibile	<b>44,59</b>
🏧 Telecomunicazioni	4,65
⚡ Energia	1,78
⚙ Beni Industriali	18,12
เทคโน Tecnologia	20,03
➡ Difensivo	<b>17,12</b>
DEF Beni Difensivi	4,88
✚ Salute	7,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	<b>8,05</b>
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,82
Europa	<b>15,57</b>
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	<b>76,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,78
Asia - Emergenti	40,60

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	260,15 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
	Europe Limited	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1259992631		
NAV (11/02/2026)	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 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.