

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund B

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

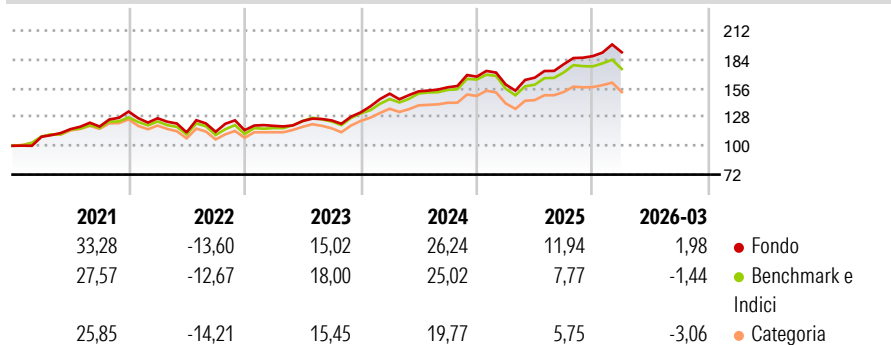
Il Fondo mira a offrire un rendimento da investimento superiore al rendimento dell'Indice MSCI World Index (Net Total Return Index in dollari statunitensi) ("l'Indice") nel lungo termine, costruendo un portafoglio che propende verso titoli con caratteristiche di inferiore valutazione, inferiore volatilità e superiore qualità rispetto all'Indice. Non vi è alcuna garanzia rispetto al rendimento del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	4,02	2,24
6-Mesi	10,08	5,56	3,29
1-Anno	33,33	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	19,52	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	12,85	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,98	-	-	-
2025	-4,58	4,17	7,87	4,40
2024	13,73	1,52	2,57	6,59
2023	3,67	3,95	0,46	6,25
2022	-4,90	-10,86	0,51	1,39

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,83
Large	44,82
Medium	15,65
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	165,215,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,85
NVIDIA Corp	📡	4,69
Alphabet Inc Class C	📱	3,16
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,63
Cisco Systems Inc	📡	2,39
Verizon Communications Inc	📱	2,38
Micron Technology Inc	📡	2,19
Gilead Sciences Inc	🏥	2,07
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,98
Shell PLC	🔥	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,98
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	7,46
Finanza	11,27
Immobiliare	1,03
Sensibile	54,28
Telecomunicazioni	13,13
Energia	4,32
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	29,74
Difensivo	19,74
Beni Difensivi	3,87
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,02
Stati Uniti	64,51
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,14
Europa	22,07
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	11,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	8,91
Giappone	7,27
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	269,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1110723613		
NAV (28/04/2026)	USD 26,06				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 297,26 USD

(28/02/2026)