

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

Categoria Morningstar™
Zelfi Based Emerging Equity
Fund P EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

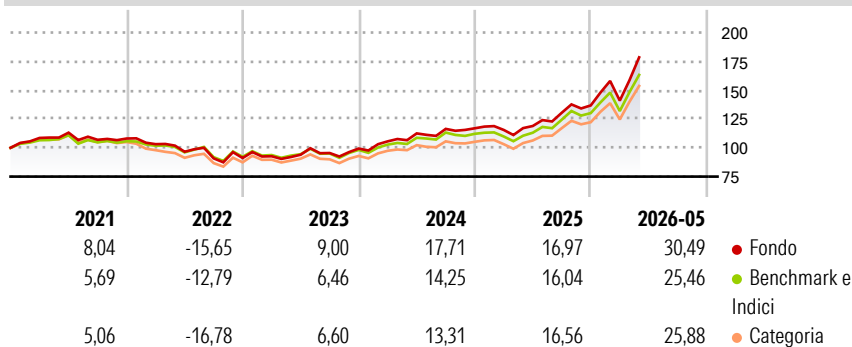
L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l'"Indice") nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,27 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,23 |
| 3Y R-Squared | 98,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,15 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 22,93 | 19,75 | 19,98 | 2026 | 3,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 32,28 | 26,73 | 27,39 | 2025 | -1,24 | 2,97 | 9,67 | 4,88 |
| 1-Anno | 49,57 | 43,83 | 44,41 | 2024 | 6,31 | 6,54 | 3,46 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,94 | 20,18 | 19,26 | 2023 | 1,68 | 1,43 | 1,57 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,67 | 8,16 | 6,90 | 2022 | -4,53 | -6,36 | -5,99 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



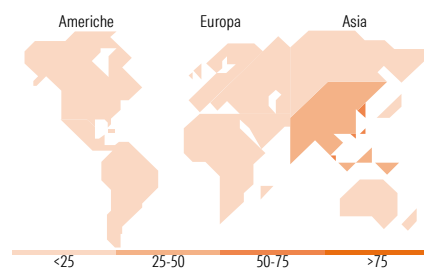
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,39 |
| Large | 30,83 |
| Medium | 11,97 |
| Small | 2,12 |
| Micro | 0,69 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 76.083,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 9,32 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📠 | 7,96 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 6,58 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 2,15 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | - | 1,95 |
| MediaTek Inc | 📠 | 1,95 |
| Delta Electronics Inc | 📠 | 1,33 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📠 | 1,09 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | 📠 | 1,05 |
| United Microelectronics Corp | 📠 | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 580 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,81 |
| Materie Prime | 5,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,31 |
| Finanza | 17,91 |
| Immobiliare | 1,27 |
| Sensibile | 62,97 |
| Telecomunicazioni | 5,05 |
| Energia | 3,49 |
| Beni Industriali | 6,62 |
| Tecnologia | 47,80 |
| Difensivo | 6,22 |
| Beni Difensivi | 2,36 |
| Salute | 1,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,79 |
| Stati Uniti | 0,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,93 |
| Europa | 9,48 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27 |
| Europa dell'Est | 2,13 |
| Africa | 2,64 |
| Medio Oriente | 4,01 |
| Asia | 79,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,20 |
| Asia - Emergente | 28,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +353 1 776 3000 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 21/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 20,95 | ISIN | LU1648467097 | | |

See disclosures for more details

© 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.

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund P EUR

1.310,22 USD