

# SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

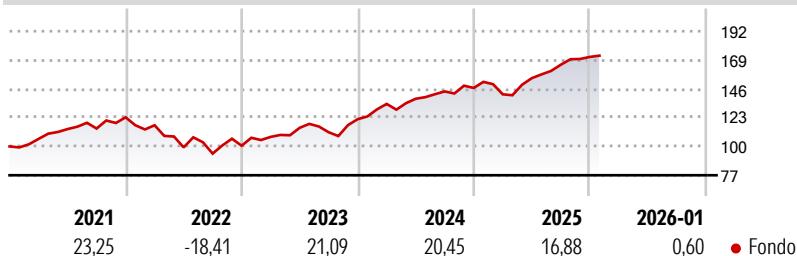
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	10,13
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	6,79
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	16,53
5-Anni Ann.ti	10,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

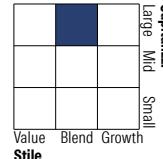
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	9,10	6,95	3,76
2024	9,97	3,08	4,26	1,92
2023	7,00	6,74	-3,07	9,38
2022	-5,16	-15,08	-5,03	6,67

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,22
• Altro	0,06

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 268.625,28

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,62
Stati Uniti 71,33
Canada 3,12
America Latina e Centrale 0,17
Europa 16,67
Regno Unito 3,41
Europa Occidentale - Euro 8,73
Europa Occidentale - Non Euro 4,29
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,25
Asia 8,71
Giappone 5,83
Australasia 1,73
Asia - Paesi Sviluppati 1,01
Asia - Emergenti 0,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,76
Apple Inc	IT	4,77
Microsoft Corp	IT	3,77
Amazon.com Inc	IT	2,85
Alphabet Inc Class A	IT	2,44
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,93
Broadcom Inc	IT	1,84
Tesla Inc	IT	1,51
JPMorgan Chase & Co	IT	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 32,68
• Materie Prime 3,31
• Beni di Consumo Ciclici 10,15
• Finanza 17,26
• Immobiliare 1,96
• Sensibile 50,43
• Telecomunicazioni 9,71
• Energia 2,64
• Beni Industriali 9,69
• Tecnologia 28,38
• Difensivo 16,89
• Beni Difensivi 4,90
• Salute 10,19
• Servizi di Pubblica Utilità 1,80

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	276,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1949801242		
NAV (13/02/2026)	EUR 20,51				
Patrimonio Netto (Mln)	5.455,06 USD				
(31/01/2026)					