

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Screened NR USD

**Morningstar Rating™**

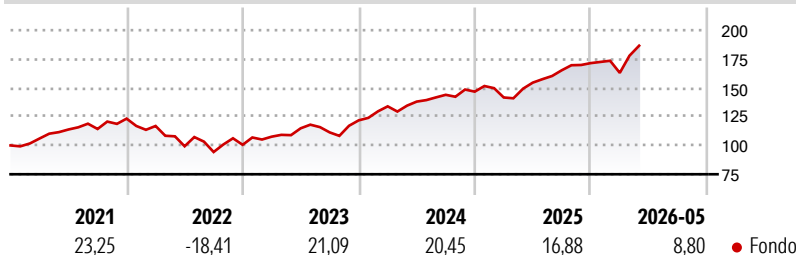
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

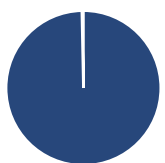
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,27
6-Mesi	8,62
1-Anno	20,53
3-Anni Ann.ti	17,48
5-Anni Ann.ti	10,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,94	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,04

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	48,96
Large	33,92
Medium	16,68
Small	0,45
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	310.966,24


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,67
Apple Inc	📠	5,33
Microsoft Corp	📠	3,70
Amazon.com Inc	📠	3,04
Alphabet Inc Class A	📠	2,58
Broadcom Inc	📠	2,34
Alphabet Inc Class C	📠	2,02
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,61
Tesla Inc	📠	1,43
Micron Technology Inc	📠	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,29</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,75
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>54,54</b>
Telecomunicazioni	9,34
Energia	2,75
Beni Industriali	9,65
Tecnologia	32,80
<b>Difensivo</b>	<b>15,17</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,87</b>
Stati Uniti	72,62
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>15,52</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>8,61</b>
Giappone	5,88
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	285,42 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.	-
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1949801242		
NAV (30/06/2026)	EUR 22,28				
Patrimonio Netto (Mln)	5.601,55 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.