

# SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened NR USD

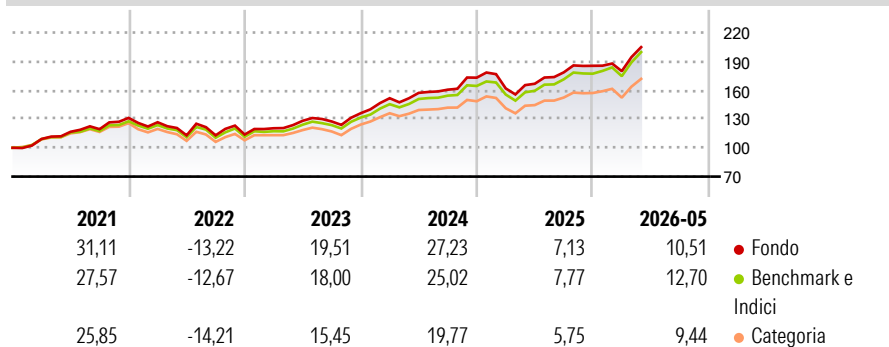
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

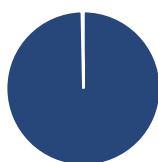
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,46	15,69	14,60
6-Mesi	11,99	14,03	10,20
1-Anno	24,53	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,45	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,21	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,00	-	-	-
2025	-6,48	3,01	7,12	3,81
2024	11,49	3,68	2,10	7,81
2023	5,75	6,46	-0,54	6,72
2022	-3,45	-10,78	0,01	0,73

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,28  
0,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	310.966,24
Ave Mkt Cap USD	24



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	131,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	18/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1749254378		
NAV (30/06/2026)	GBP 26,15				

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 Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5.601,55 USD

(31/05/2026)