

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I

Categoria Morningstar™

Fondo Principale Azionari 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

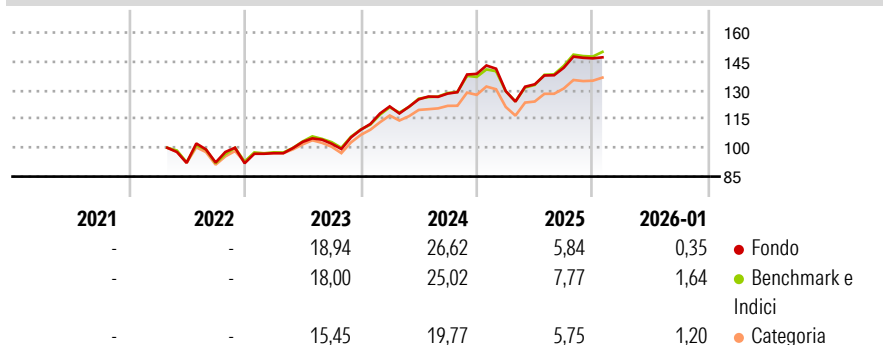
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

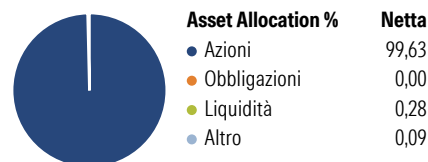
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	1,05	1,67
6-Mesi	7,73	8,87	8,05
1-Anno	2,58	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	14,42	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,48	2,73	6,48	3,47
2024	11,14	3,02	2,40	8,00
2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
2022	-	-	0,23	-0,43

Portafoglio 31/12/2025



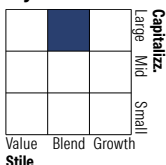
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,28
0,09

Style Box Azionaria

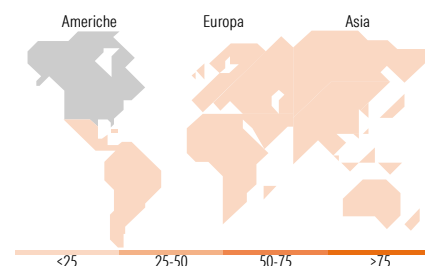


Mkt Cap %

Giant	47,77
Large	34,99
Medium	16,74
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	271.059,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,57
Apple Inc	ICT	4,79
Microsoft Corp	ICT	4,09
Amazon.com Inc	ICT	2,68
Alphabet Inc Class C	ICT	2,61
Alphabet Inc Class A	ICT	2,04
Tesla Inc	Automobili	2,03
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,69
Broadcom Inc	ICT	1,61
Schneider Electric SE	Energia	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		454
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	18,11
Immobiliare	2,82
Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	9,98
Energia	2,43
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	28,85
Difensivo	16,63
Beni Difensivi	4,66
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,53
Stati Uniti	71,52
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,59
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,88
Giappone	5,11
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	20/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,46	ISIN	LU2199568788		

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

1.016,26 USD

USD Acc