

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Sustainable Climate World Equity Fund

Categoria Morningstar™
LUSD Acc
 Zilberstein, Perry, G. Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

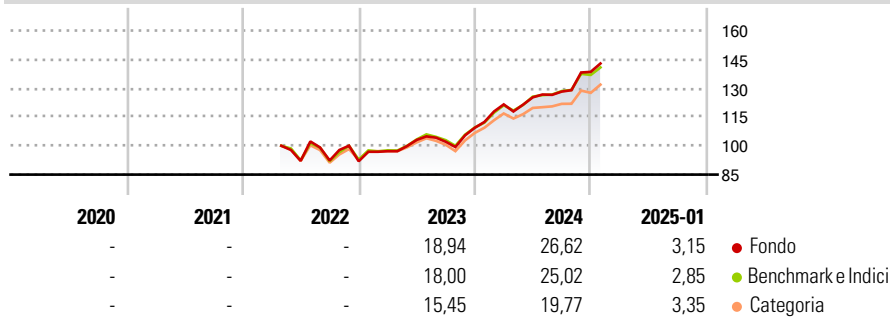
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

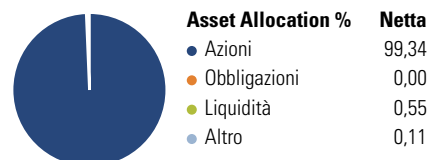
Rendimenti



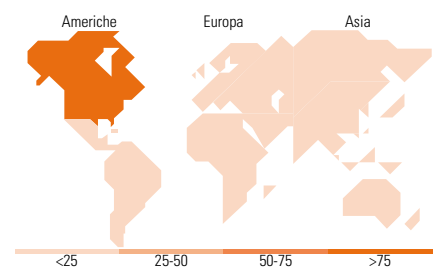
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,78	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	16,12	12,44	2024	11,14	3,02	2,40	8,00
1-Anno	27,08	23,21	19,93	2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,23	-0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,99
Blend	Large	35,84
Growth	Medium	17,66
	Small	0,51
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	215.299,00	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,59
Apple Inc	ICT	5,27
Microsoft Corp	ICT	4,36
Amazon.com Inc	ICT	3,06
Tesla Inc	ICT	2,27
Cisco Systems Inc	ICT	1,91
Alphabet Inc Class C	ICT	1,90
Schneider Electric SE	Industria	1,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,75
Alphabet Inc Class A	ICT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,63
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	16,68
Immobiliare	3,06
Sensibile	48,55
Telecomunicazioni	9,36
Energia	2,66
Beni Industriali	7,51
Tecnologia	29,01
Difensivo	17,83
Beni Difensivi	5,04
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,75
Stati Uniti	73,69
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,04
Europa	16,46
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,79
Giappone	5,18
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	20/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2022	ISIN	LU2199568788		
NAV (31/01/2025)	USD 13,12				

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Sustainable Climate World Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)

343,38 USD

USD Acc
