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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

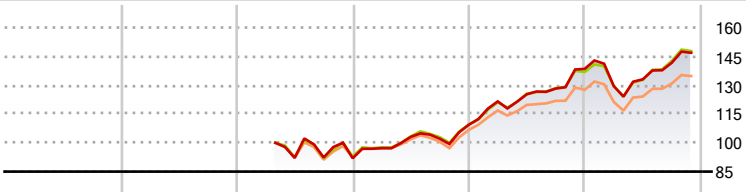
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	18,94	26,62	6,04	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

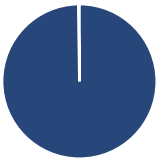
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,89	4,86
6-Mesi	10,99	12,80	8,48
1-Anno	4,12	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,12	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

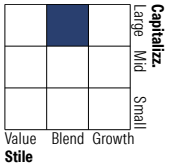
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,48	2,73	6,48	-
2024	11,14	3,02	2,40	8,00
2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
2022	-	-	0,23	-0,43
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



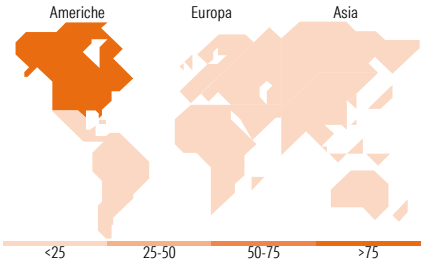
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,98
Large	35,25
Medium	16,37
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	277.519,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,22
Apple Inc		4,81
Microsoft Corp		4,42
Amazon.com Inc		2,86
Alphabet Inc Class C		2,37
Tesla Inc		2,14
Alphabet Inc Class A		2,00
Broadcom Inc		1,70
Schneider Electric SE		1,65
Meta Platforms Inc Class A		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		464
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,32**
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	17,16
Immobiliare	2,77
Sensibile	**51,96**
Telecomunicazioni	9,73
Energia	2,51
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	30,63
Difensivo	**15,72**
Beni Difensivi	4,68
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,41**
Stati Uniti	72,76
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**16,62**
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,98**
Giappone	5,17
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	20/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2022
NAV (04/12/2025)	USD 15,16
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2199568788
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 975,42 USD

© 2025 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 prodotto; (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.