

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

Categoria Morningstar™
USD Acc
Fondi Internazionali Large Cap Blend

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

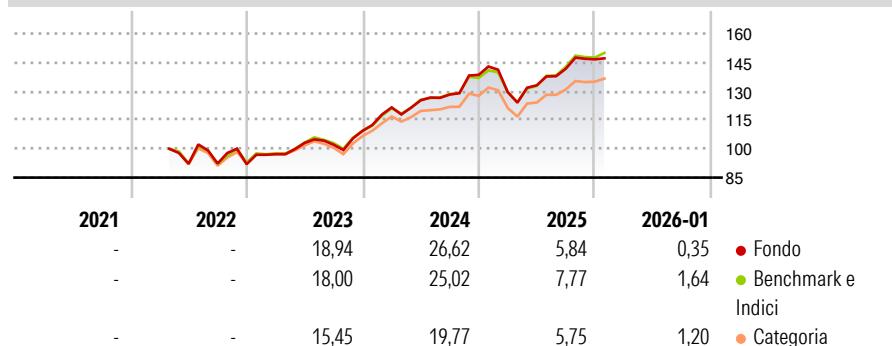
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	8,87	8,05	2025	-6,48	2,73	6,48	3,47
1-Anno	2,58	6,09	3,48	2024	11,14	3,02	2,40	8,00
3-Anni Ann.ti	14,42	14,90	11,85	2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,23	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

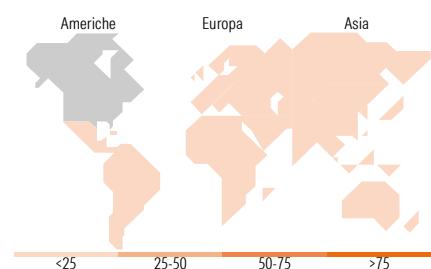


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,09



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,77
Large	34,99
Medium	16,74
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	271.059,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,57
Apple Inc	IT	4,79
Microsoft Corp	IT	4,09
Amazon.com Inc	IT	2,68
Alphabet Inc Class C	IT	2,61
Alphabet Inc Class A	IT	2,04
Tesla Inc	IT	2,03
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Broadcom Inc	IT	1,61
Schneider Electric SE	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		454
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	20/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2022	ISIN	LU2199568788		
NAV (11/02/2026)	USD 15,46				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD Acc

1.016,26 USD