

# 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

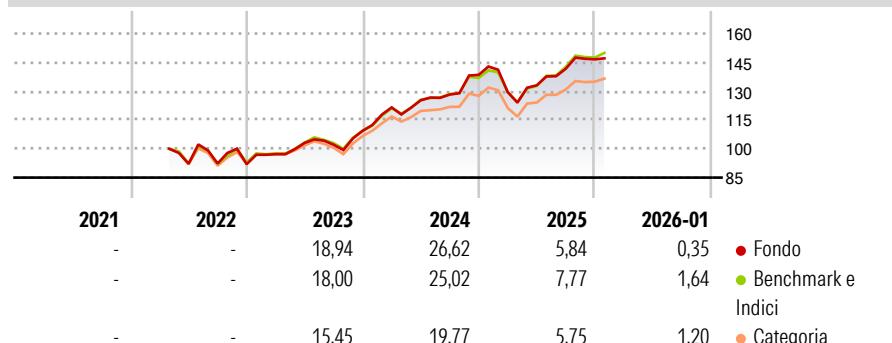
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-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)

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

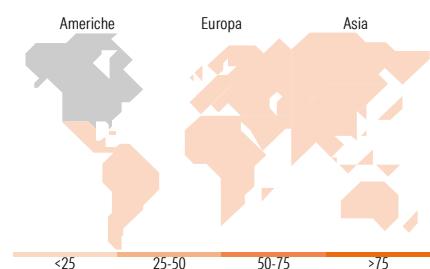


## Mkt Cap %

Fondo	Americhe
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	E-commerce	2,68
Alphabet Inc Class C	IT	2,61
Alphabet Inc Class A	IT	2,04
Tesla Inc	Automotive	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
	<b>33,16</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>50,22</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>16,63</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>74,53</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>17,59</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>7,88</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## 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