SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™
Acc
Azioni Internazionali Large Cap Blend

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

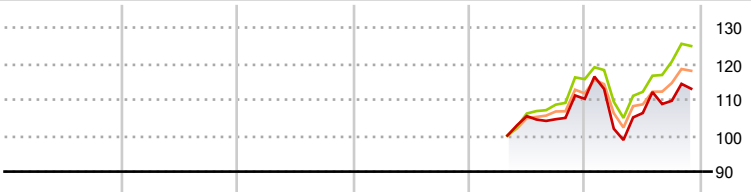
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the "Investment Strategies" section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company's climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	2,56	Fondo
-	-	-	-	-	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,55	Categoria

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	-

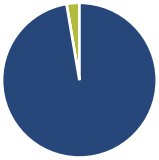
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	6,89	4,86
6-Mesi	7,84	12,80	8,48
1-Anno	0,15	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

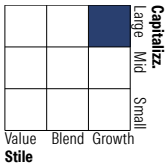
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,52	4,28	3,19	-
2024	-	-	-0,81	5,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



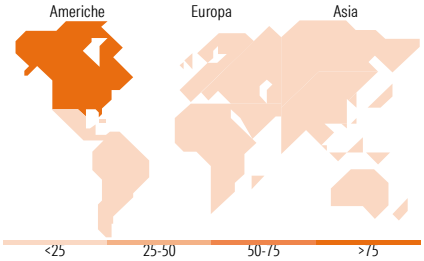
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,46
Large	46,41
Medium	12,79
Small	2,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.720,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,41
NVIDIA Corp		6,45
Microsoft Corp		5,31
Amazon.com Inc		4,71
Applied Materials Inc		4,21
Emerson Electric Co		3,82
Disco Corp		3,75
Eaton Corp PLC		3,52
Synopsys Inc		3,39
The Home Depot Inc		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,57**
Materie Prime	8,64
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	11,44
Immobiliare	3,25
Sensibile	**59,32**
Telecomunicazioni	7,62
Energia	-
Beni Industriali	20,77
Tecnologia	30,93
Difensivo	**7,11**
Beni Difensivi	1,14
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,12**
Stati Uniti	75,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,03**
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,85**
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 12,29
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	12,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2778288121
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 Global Climate Transition Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln) 12,31 USD

Acc

© 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.