

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

**Categoria Morningstar™**  
**ACC** Internazionali Large Cap Blend

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

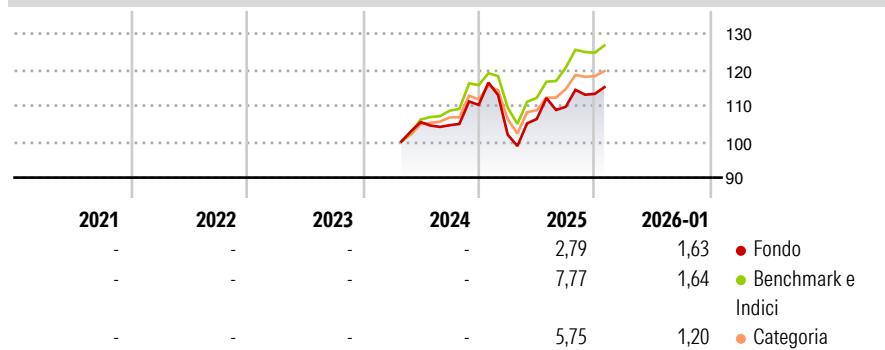
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR USD

**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



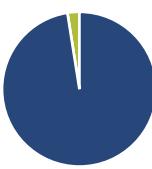
## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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  | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,25  | 2,49  | 2,29 | 2026                                | -     | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,33  | 10,59 | 8,13 | 2025                                | -7,52 | 4,28 | 3,19  | 3,28 |
| 1-Anno           | -1,70 | 6,88  | 3,21 | 2024                                | -     | -    | -0,81 | 5,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023                                | -     | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                                | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | Rendimenti aggiornati al 11/02/2026 | -     | -    | -     | -    |

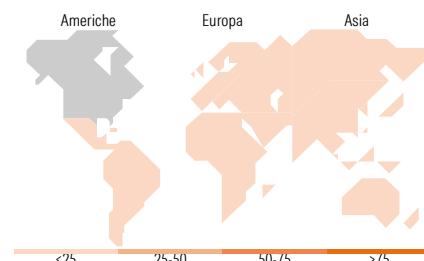
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,51 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,49  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizzaz. Mkt | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Value               | Mid               | Giant     |
| Blend               | Small             | Large     |
| Growth              |                   | Medium    |
|                     |                   | 12,46     |
|                     |                   | 2,76      |
|                     |                   | 0,00      |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 242.817,01 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 7,27  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 6,98  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 4,94  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 4,45  |
| Applied Materials Inc                       | IT      | 4,11  |
| Emerson Electric Co                         | IT      | 3,63  |
| Disco Corp                                  | IT      | 3,54  |
| Synopsys Inc                                | IT      | 3,51  |
| Standard Chartered PLC                      | IT      | 3,49  |
| Ecolab Inc                                  | IT      | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 34,08 |
| ▪ Materie Prime               | 8,67  |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici     | 9,85  |
| ▪ Finanza                     | 12,20 |
| ▪ Immobiliare                 | 3,36  |
| ▼ Sensibile                   | 58,57 |
| ■ Telecomunicazioni           | 7,46  |
| ● Energia                     | -     |
| ● Beni Industriali            | 20,67 |
| □ Tecnologia                  | 30,45 |
| ► Difensivo                   | 7,35  |
| ■ Beni Difensivi              | 1,18  |
| ● Salute                      | 6,17  |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • America                     | 74,71 |
| Stati Uniti                   | 74,71 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| ■ Europa                      | 21,66 |
| Regno Unito                   | 6,29  |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,98  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,39  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| ● Asia                        | 3,63  |
| Giappone                      | 3,63  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,65 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 USD |
| Telefono             | +353 1 776 3000                             | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD     |
| Web                  | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,60%         |
| Data di Partenza     | 22/04/2024                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,60%         |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2024                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (11/02/2026)     | USD 12,65                                   | ISIN                    | LU2778288121 |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Acc<sup>(1)</sup>**

12,31 USD