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

Categoria Morningstar™
USDInACConali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

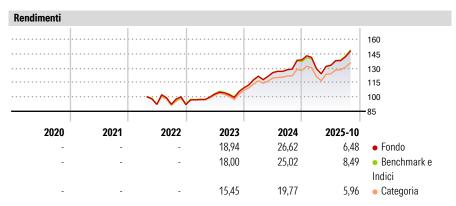
Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

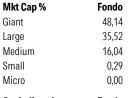


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,89	19,62	15,98	2025	-6,48	2,73	6,48	-
1-Anno	14,36	15,05	10,36	2024	11,14	3,02	2,40	8,00
3-Anni Ann.ti	14,67	15,39	12,54	2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	0,23	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
1.5	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,80
Apple Inc		4,63
Microsoft Corp		4,52
Amazon.com Inc	~	2,64
Tesla Inc	A	2,14
Alphabet Inc Class C		2,11
Meta Platforms Inc Class A		1,91
Alphabet Inc Class A		1,76
Schneider Electric SE	O	1,67
Broadcom Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	466
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,17
🚣 Materie Prime	2,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,61
🚅 Finanza	17,76
<u></u> Immobiliare	2,88
₩ Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	9,84
∆ Energia	2,44
🜣 Beni Industriali	9,13
Tecnologia	29,55
→ Difensivo	15,87
🔚 Beni Difensivi	4,83
🔁 Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,01		
Stati Uniti	72,27		
Canada	2,72		
America Latina e Centrale	0,02		
Europa	17,03		
Regno Unito	2,56		
Europa Occidentale - Euro	9,55		
Europa Occidentale - Non Euro	4,92		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,96		
Giappone	5,13		
Australasia	1,85		
Asia - Paesi Sviluppati	0,98		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	State Street Global Advisors
	Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000

Weh

 Data di Partenza
 20/04/2022

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 20/04/2022

 NAV (31/10/2025)
 USD 15,04

Patrimonio Classe (MIn)	4,86 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	=

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

Patrimonio Netto (MIn) **USD Acc**

968,50 USD



