

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo di Azioni Globali 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

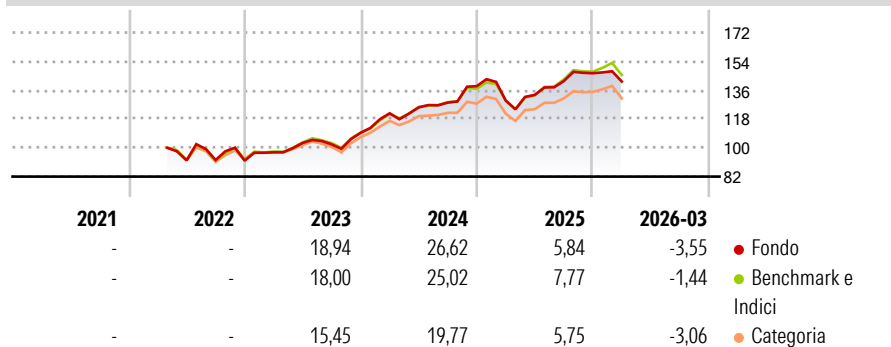
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

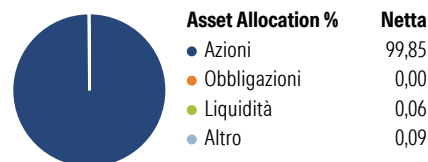
Rendimenti



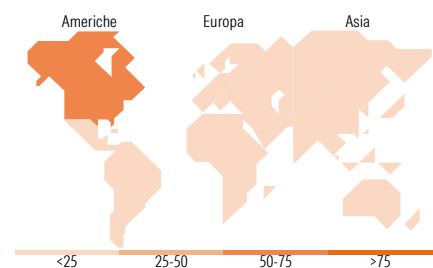
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	4,02	2,24	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	2,51	5,56	3,29	2025	-6,48	2,73	6,48	3,47
1-Anno	22,99	26,48	20,16	2024	11,14	3,02	2,40	8,00
3-Anni Ann.ti	15,85	17,05	12,97	2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,23	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,53
Large		35,64
Medium		16,44
Small		0,38
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		243,915,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,94
Apple Inc	ICT	4,60
Microsoft Corp	ICT	3,29
Alphabet Inc Class C	ICT	2,57
Amazon.com Inc	ICT	2,42
Tesla Inc	Automobili	1,73
Alphabet Inc Class A	ICT	1,70
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,64
Schneider Electric SE	Energia	1,61
Broadcom Inc	ICT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		468
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,38
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	17,30
Immobiliare	2,90
Sensibile	49,85
Telecomunicazioni	9,74
Energia	2,84
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	26,73
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	5,19
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,35
Stati Uniti	68,83
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,07
Europa	18,55
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,09
Giappone	6,03
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 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.	0,36%
Data di Partenza	20/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2022	ISIN	LU2199568788		
NAV (28/04/2026)	USD 15,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)

997,83 USD

USD Acc
