

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

Categoria Morningstar™

Fondo Principale 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

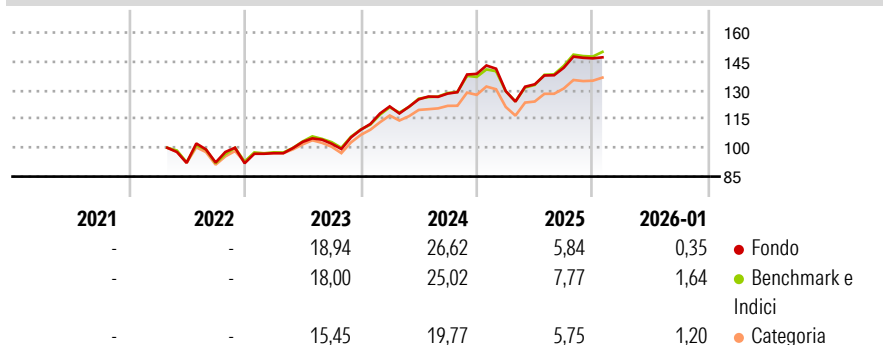
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), 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 | -0,56 | 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

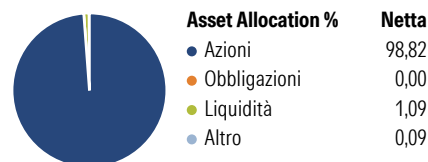
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,34 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 5,67 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | 0,82 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,65 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,48 | 2,73 | 6,48 | 3,47 |
| 2024 | 11,14 | 3,02 | 2,40 | 8,00 |
| 2023 | 5,68 | 6,06 | -0,92 | 7,10 |
| 2022 | - | - | 0,23 | -0,43 |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

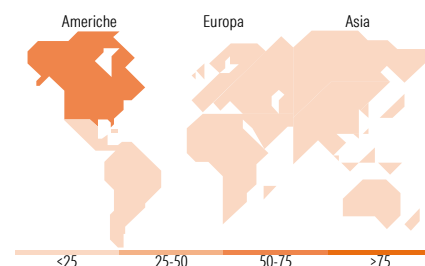


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,84 |
| Large | 35,27 |
| Medium | 16,39 |
| Small | 0,49 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 267.137,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 6,50 |
| Apple Inc | ICT | 4,42 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,52 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,73 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,69 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,12 |
| Tesla Inc | Automobili | 1,88 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,77 |
| Schneider Electric SE | Energia | 1,62 |
| Broadcom Inc | ICT | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 455 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,04 |
| Materie Prime | 2,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,28 |
| Finanza | 17,91 |
| Immobiliare | 2,87 |
| Sensibile | 50,03 |
| Telecomunicazioni | 10,30 |
| Energia | 2,95 |
| Beni Industriali | 9,47 |
| Tecnologia | 27,31 |
| Difensivo | 16,93 |
| Beni Difensivi | 4,86 |
| Salute | 10,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,47 |
| Stati Uniti | 70,25 |
| Canada | 3,14 |
| America Latina e Centrale | 0,08 |
| Europa | 18,30 |
| Regno Unito | 2,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,23 |
| Giappone | 5,36 |
| Australasia | 1,81 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 776 3000 | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,39% |
| Data di Partenza | 20/04/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 15,22 | ISIN | LU2199568788 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.105,51 USD

USD Acc