

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

Categoria Morningstar™
USD Acc
Fondo Primi 10 Titoli 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

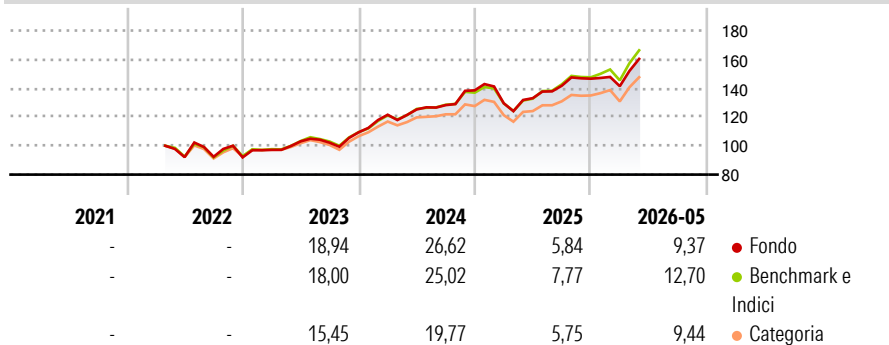
The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

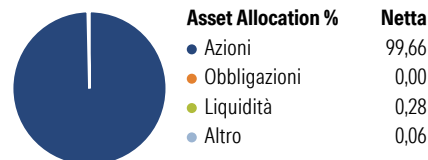
Rendimenti



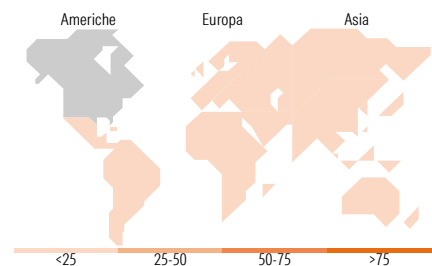
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,20	15,69	14,60	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	10,16	14,03	10,20	2025	-6,48	2,73	6,48	3,47
1-Anno	21,36	26,75	20,01	2024	11,14	3,02	2,40	8,00
3-Anni Ann.ti	16,14	17,65	13,64	2023	5,68	6,06	-0,92	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,23	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,91
Large		34,42
Medium		19,28
Small		0,39
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		283.655,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,89
Apple Inc	ICT	5,09
Microsoft Corp	ICT	3,58
Amazon.com Inc	ICT	2,91
Alphabet Inc Class C	ICT	2,88
Broadcom Inc	ICT	2,09
Alphabet Inc Class A	ICT	1,96
Tesla Inc	ICT	1,63
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,49
Schneider Electric SE	Industria	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		473
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,18
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	16,26
Immobiliare	2,36
Sensibile	54,34
Telecomunicazioni	9,87
Energia	2,88
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	31,87
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	4,47
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,82
Stati Uniti	71,46
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,39
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,79
Giappone	5,91
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 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 (30/06/2026)	USD 16,32				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Climate Transition World Equity Beta Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

1.039,79 USD

USD Acc

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.