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

Categoria Morningstar™

🛕 🌀 🕻 Internazionali Large Cap Blend

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

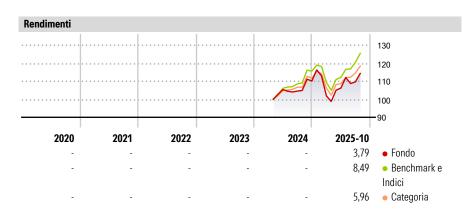
Morningstar Rating™

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.

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
3-Mesi	4,88	8,37	7,10	Trimestrali %
6-Mesi	13,72	16,86	13,86	2025
1-Anno	9,44	14,62	10,25	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025			

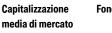
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,52	4,28	3,19	-
2024	-	-	-0,81	5,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,89
Large	50,61
Medium	8,99
Small	2,51
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 236.506, 21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,85
NVIDIA Corp		6,09
Microsoft Corp		5,44
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,73
Applied Materials Inc		4,16
Synopsys Inc		3,78
Disco Corp		3,69
Emerson Electric Co	<b>‡</b>	3,58
Ecolab Inc	A	3,56
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,78
🚣 Materie Prime	9,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🚅 Finanza	11,31
	3,11
₩ Sensibile	59,22
Telecomunicazioni	7,07
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	21,06
Tecnologia	31,10
→ Difensivo	7,00
📜 Beni Difensivi	1,13
<b>₫</b> Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
75,82
75,82
0,00
0,00
20,36
5,44
9,20
5,73
0,00
0,00
0,00
3,82
3,82
0,00
0,00
0,00

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	State Street Global Advisors
	Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2025)	USD 12,33

Patrimonio Classe (Mln)	12,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2778288121

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

12,02 USD

