

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

**Categoria Morningstar™**  
**Acc** Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

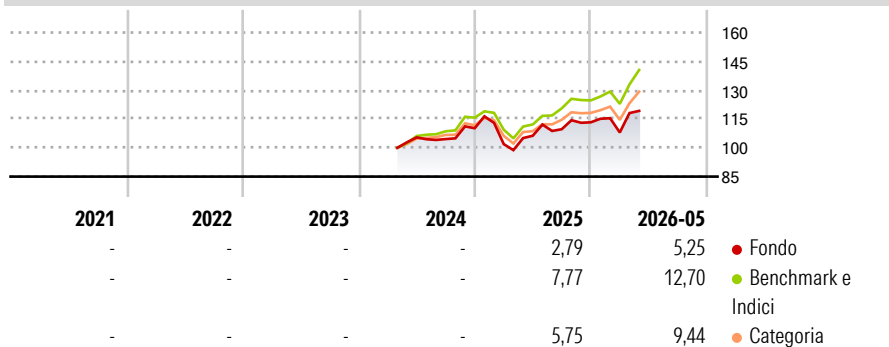
The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the "Investment 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)

## Rendimenti

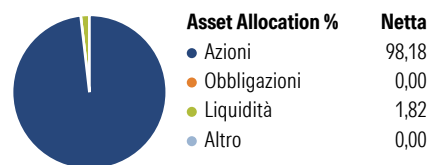


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,60	15,69	14,60
6-Mesi	11,14	14,03	10,20
1-Anno	18,46	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

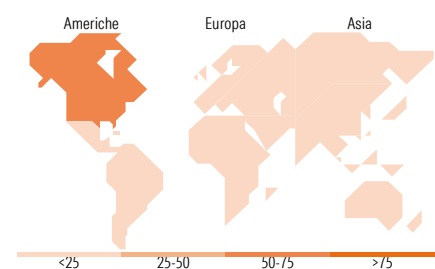
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,68	-	-	-
2025	-7,52	4,28	3,19	3,28
2024	-	-	-0,81	5,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	38,32
Value Blend Growth Stile	Large	44,87
	Medium	14,55
	Small	2,26
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	247.197,34



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	8,40
NVIDIA Corp	📠	7,95
Applied Materials Inc	📠	5,47
Amazon.com Inc	📠	5,41
Microsoft Corp	📠	4,37
Infineon Technologies AG	📠	4,01
Eaton Corp PLC	⚙️	3,81
Synopsys Inc	📠	3,80
Emerson Electric Co	⚙️	3,74
Sika AG	🏗️	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,56</b>
🏭 Materie Prime	12,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🏦 Finanza	10,83
🏠 Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>63,94</b>
☎ Telecomunicazioni	8,56
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,13
📠 Tecnologia	32,26
<b>Difensivo</b>	<b>1,50</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,92</b>
Stati Uniti	71,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,79</b>
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,29</b>
Giappone	3,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,40 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 13,40	ISIN	LU2778288121		

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 produttrici; (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 Global Climate Transition Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

12,95 USD

**Acc**

---