State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

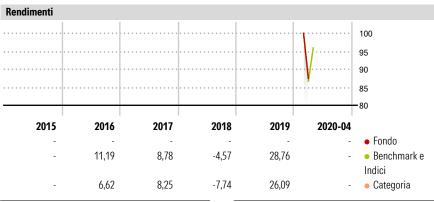
MSCI World Universal NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI World Index (l'"Indice") selezionando unicamente "investimenti socialmente responsabili". Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.



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 Targ	et Ma	rket Exposure NR USD (dove ap	plicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-	17,78	14,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	14,95	10,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,03	13,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,34	11,78	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,66	8,48	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/04/2	2020							

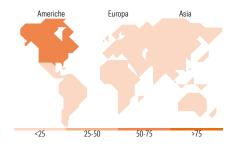
Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 188.001,

87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,29
Apple Inc		3,54
Microsoft Corp		2,54
Amazon.com Inc	~	1,94
Broadcom Inc		1,36
Alphabet Inc Class A		1,31
Alphabet Inc Class C		1,12
Visa Inc Class A	•	1,09
Tesla Inc	~	0,89
Mastercard Inc Class A		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.303
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (16/04/2020)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,40
🚣 Materie Prime	3,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,77
🚅 Finanza	19,30
	2,20
₩ Sensibile	49,02
Telecomunicazioni	6,56
∆ Energia	3,67
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	27,78
→ Difensivo	17,58
🔚 Beni Difensivi	5,64
■ Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,62
Stati Uniti	66,31
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,10
Europa	19,73
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	9,64
Giappone	6,39
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,06

Anagratica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50 EUR 50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159235875		

EUR 10,26

(30/09/2025)

State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3.707,14 USD



