

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

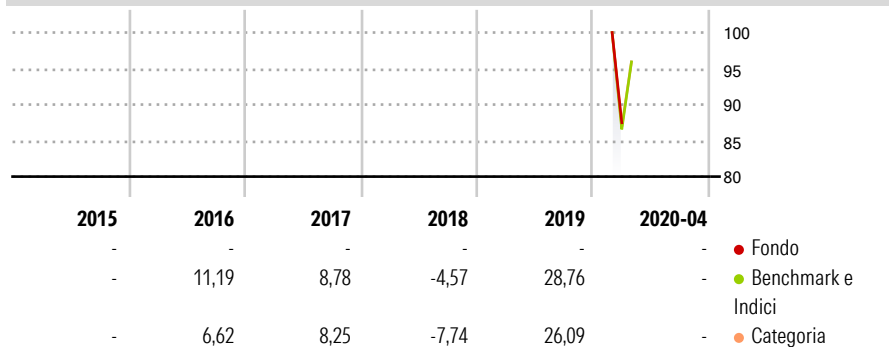
Morningstar Rating™

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%.

Rendimenti



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 %

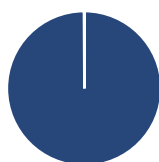
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,02	2,24
6-Mesi	-	5,56	3,29
1-Anno	-	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 16/04/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,23
Large	38,26
Medium	18,12
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	179.572,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,65
Apple Inc	📄	3,46
Broadcom Inc	📄	2,56
Amazon.com Inc	📄	1,84
Microsoft Corp	📄	1,80
Alphabet Inc Class A	📄	1,55
Alphabet Inc Class C	📄	1,28
Tesla Inc	📄	0,97
Visa Inc Class A	📄	0,95
ASML Holding NV	📄	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,03
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	19,15
Immobiliare	2,23
Sensibile	48,46
Telecomunicazioni	6,26
Energia	4,06
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	26,13
Difensivo	18,51
Beni Difensivi	5,50
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,55
Stati Uniti	64,94
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,17
Europa	20,28
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	10,17
Giappone	6,69
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159235875		
NAV (16/04/2020)	EUR 10,26				

State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.997,35 USD

(31/03/2026)