

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

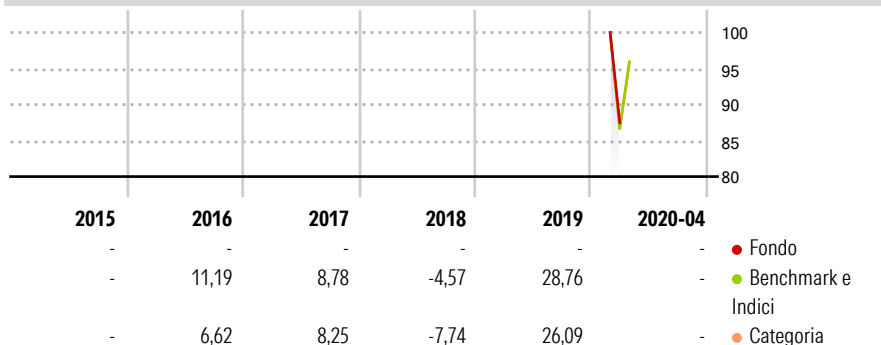
Morningstar Rating™

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 %

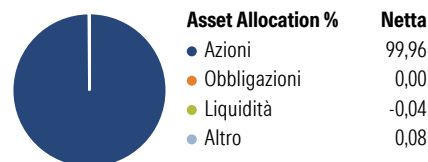
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | - | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | - | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | - | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10,98 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 12,30 | 9,73 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2020

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

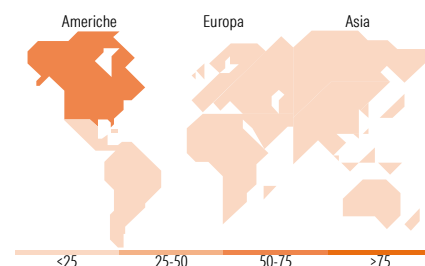


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 43,68 |
| Giant | 37,85 |
| Large | 17,94 |
| Medium | 0,53 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 194.365,72 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 4,79 |
| Apple Inc | ICT | 3,33 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,57 |
| Amazon.com Inc | ICT | 1,99 |
| Microsoft Corp | ICT | 1,97 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 1,71 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 1,42 |
| Tesla Inc | Automobili | 1,05 |
| ASML Holding NV | ICT | 0,97 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.308 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,64 |
| Materie Prime | 3,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,81 |
| Finanza | 19,48 |
| Immobiliare | 2,18 |
| Sensibile | 48,22 |
| Telecomunicazioni | 6,55 |
| Energia | 3,21 |
| Beni Industriali | 11,70 |
| Tecnologia | 26,76 |
| Difensivo | 18,14 |
| Beni Difensivi | 5,41 |
| Salute | 9,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,24 |
| Stati Uniti | 64,79 |
| Canada | 4,26 |
| America Latina e Centrale | 0,19 |
| Europa | 20,70 |
| Regno Unito | 4,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,44 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 10,06 |
| Giappone | 6,65 |
| Australasia | 2,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,19 |
| 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. | - |
| 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) | 4.173,85 USD |
| (31/01/2026) | |