

# State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR USD

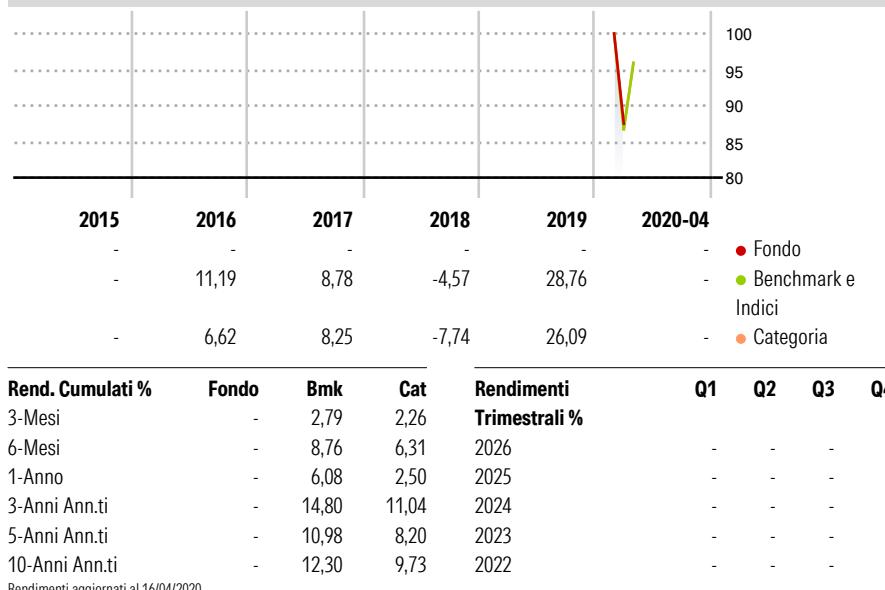
## Morningstar Rating™

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        | - |

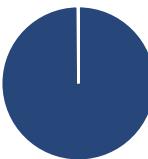
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | 2,79  | 2,26  | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | 8,76  | 6,31  | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 6,08  | 2,50  | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 14,80 | 11,04 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 10,98 | 8,20  | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 12,30 | 9,73  | -                        | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2020

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,96%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: -0,04%
- Altro: 0,08%

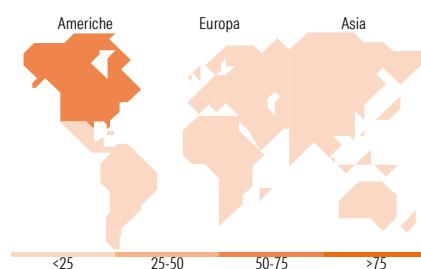
**Netta**



**Mkt Cap %**

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

**Fondo**



**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD: 194.365,72

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,24</b> |
| Stati Uniti                   | 64,79        |
| Canada                        | 4,26         |
| America Latina e Centrale     | 0,19         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,70</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,06</b> |
| Giappone                      | 6,65         |
| Australasia                   | 2,10         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,19         |
| Asia - Emergenti              | 0,12         |

### Anagrafica

|                      |                              |                         |              |                              |        |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | State Street Global Advisors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
|                      | Europe Limited               | (16/04/2020)            |              | Investimento Min. Successivo | 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 |                              |        |
| 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)