

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

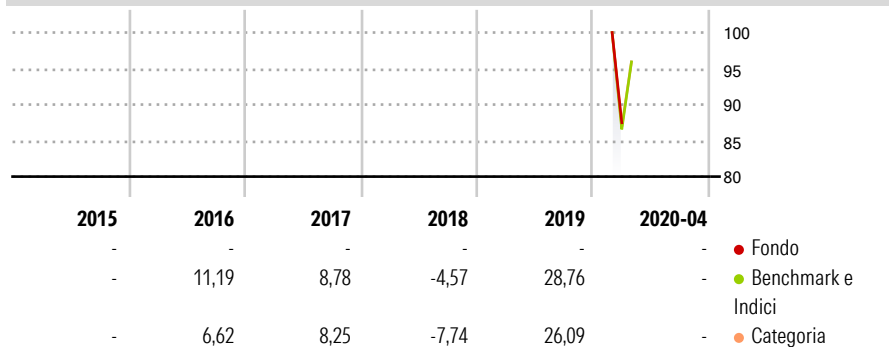
Morningstar Rating™

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 %

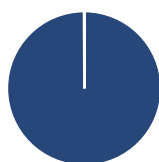
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | - | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | - | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | - | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 12,41 | 9,96 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2020

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
-0,03
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,37 |
| Giant | 37,03 |
| Large | 17,92 |
| Medium | 0,69 |
| Small | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 229.492,68 |
| Ave Mkt Cap USD | 68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,92 |
| Apple Inc | 📄 | 3,73 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,22 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,09 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,91 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 1,79 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 1,48 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📄 | 1,34 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,01 |
| Tesla Inc | 📄 | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.275 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,34 |
| Materie Prime | 3,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,11 |
| Finanza | 18,10 |
| Immobiliare | 2,07 |
| Sensibile | 52,44 |
| Telecomunicazioni | 6,51 |
| Energia | 3,30 |
| Beni Industriali | 11,52 |
| Tecnologia | 31,11 |
| Difensivo | 16,22 |
| Beni Difensivi | 4,86 |
| Salute | 8,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,78 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,88 |
| Stati Uniti | 66,50 |
| Canada | 4,21 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 19,25 |
| Regno Unito | 3,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,13 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,24 |
| Asia | 9,87 |
| Giappone | 6,67 |
| Australasia | 1,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,13 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

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 | (16/04/2020) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 28/09/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2020) | EUR 10,26 | ISIN | LU1159235875 | | |

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 prodotte; (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.

State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.599,55 USD

(31/05/2026)