

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

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

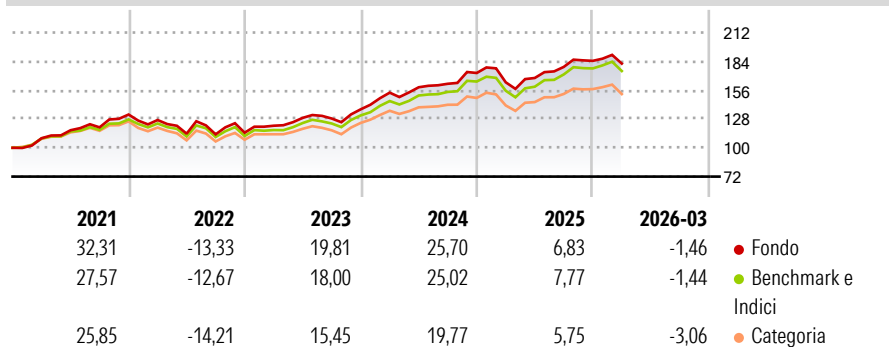
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

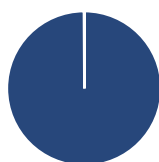
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	4,02	2,24
6-Mesi	5,02	5,56	3,29
1-Anno	23,95	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,76	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,58	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,48	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,46	-	-	-
2025	-5,26	2,58	6,41	3,31
2024	11,77	3,41	2,15	6,47
2023	5,90	6,29	-0,49	6,96
2022	-4,03	-10,44	-0,57	1,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91
0,00
0,03
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)	2.900,85 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	15/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159235529		
NAV (29/04/2026)	USD 36,64				

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.997,35 USD

(31/03/2026)