

# 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

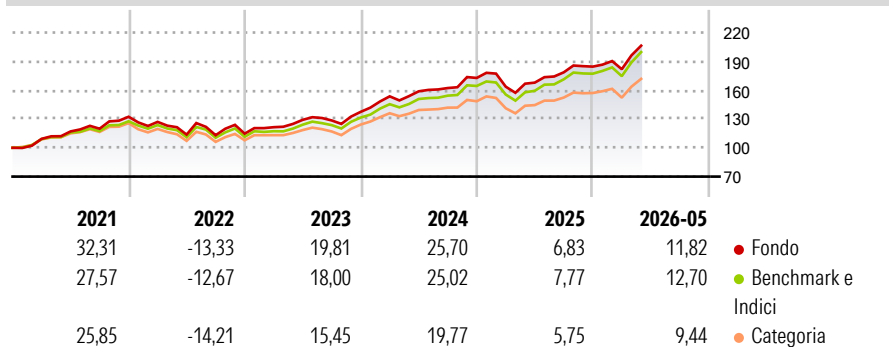
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

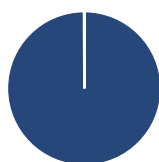
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,59	15,69	14,60	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	13,91	14,03	10,20	2025	-5,26	2,58	6,41	3,31
1-Anno	25,21	26,75	20,01	2024	11,77	3,41	2,15	6,47
3-Anni Ann.ti	17,64	17,65	13,64	2023	5,90	6,29	-0,49	6,96
5-Anni Ann.ti	12,42	11,75	8,76	2022	-4,03	-10,44	-0,57	1,43
10-Anni Ann.ti	13,11	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### 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  
Giant 44,37  
Large 37,03  
Medium 17,92  
Small 0,69  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 229.492,68



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,88</b>
Stati Uniti	66,50
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>19,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,87</b>
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)	3.074,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	15/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 38,78	ISIN	LU1159235529		

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 B USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.599,55 USD

(31/05/2026)