

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

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

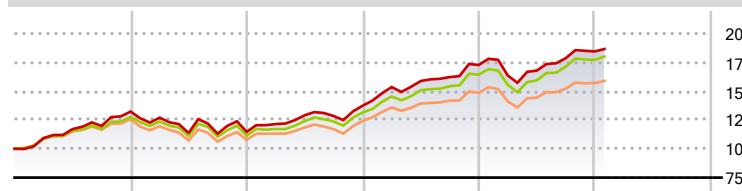
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,31	-13,33	19,81	25,70	6,83	1,12
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	8,76	6,31	2025	-5,26	2,58	6,41	3,31
1-Anno	4,23	6,08	2,50	2024	11,77	3,41	2,15	6,47
3-Anni Ann.ti	15,03	14,80	11,04	2023	5,90	6,29	-0,49	6,96
5-Anni Ann.ti	12,10	10,98	8,20	2022	-4,03	-10,44	-0,57	1,43
10-Anni Ann.ti	13,28	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/01/2026

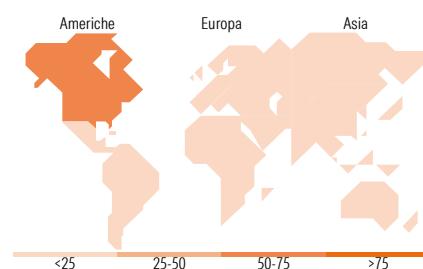


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,08



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,68
Large	37,85
Medium	17,94
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.742,63 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(13/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-		Valuta del Fondo	USD	5.000 USD
Data di Partenza	15/01/2016		UCITS	T.E.R.	0,04%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Spese correnti	0,06%
Data Inizio Gestione	-		Acc	Commissione di incentivo	-
NAV (13/02/2026)	USD 35,86		ISIN	LU1159235529	

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.173,85 USD

(31/01/2026)