

# 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

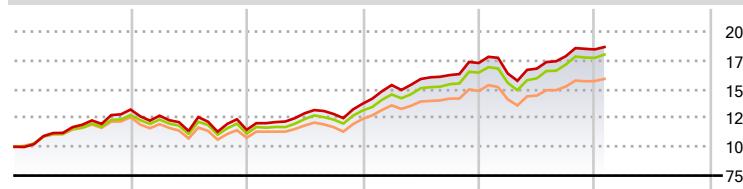
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

### Misure di Rischio

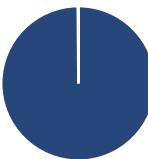
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

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

### Portafoglio 31/01/2026



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

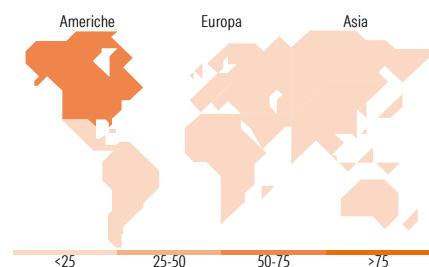


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
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 (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)