State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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 (I"Indice") selezionando unicamente "investimenti socialmente responsabili". Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	Trimestrali %				
6-Mesi	19,00	2025	-2,42	8,27	6,26	-
1-Anno	17,67	2024	10,42	2,86	4,01	1,03
3-Anni Ann.ti	18,55	2023	6,31	6,49	-2,92	9,36
5-Anni Ann.ti	14,17	2022	-5,70	-14,48	-5,37	7,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,21	7,62	0,48	8,42

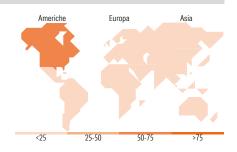
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,29
Large	36,93
Medium	18,18
Small	0,60
Micro	0,00
Acceptable at the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,29
Apple Inc		3,54
Microsoft Corp		2,54
Amazon.com Inc	~	1,94
Broadcom Inc		1,36
Alphabet Inc Class A	g	1,31
Alphabet Inc Class C		1,12
Visa Inc Class A	#	1,09
Tesla Inc	~	0,89
Mastercard Inc Class A	#	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	1.303
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,40
🚣 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,77
🚅 Finanza	19,30
Immobiliare	2,20
w Sensibile	49,02
Telecomunicazioni	6,56
∆ Energia	3,67
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	27,78
→ Difensivo	17,58
🔚 Beni Difensivi	5,64
₫ Salute	9,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,62
Stati Uniti	66,31
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,10
Europa	19,73
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	9,64
Giappone	6,39
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	18/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 19,87
Patrimonio Netto (MIn)	3.707,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	215,89 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168639685

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	_