

State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI 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 (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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,21	2025	-2,42	8,27	6,26	3,72
1-Anno	16,15	2024	10,42	2,86	4,01	1,03
3-Anni Ann.ti	18,66	2023	6,31	6,49	-2,92	9,36
5-Anni Ann.ti	11,39	2022	-5,70	-14,48	-5,37	7,80
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 30/12/2025				

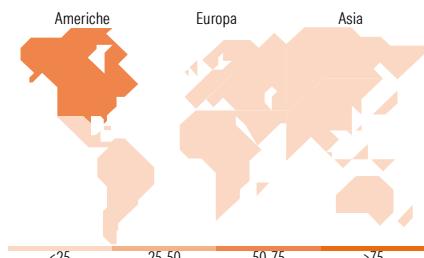
Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	-0,04	
● Altro	0,07	



	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD
193.870,39	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,58
Apple Inc	IT	3,69
Broadcom Inc	IT	3,23
Microsoft Corp	IT	2,33
Amazon.com Inc	IT	2,00
Alphabet Inc Class A	IT	1,66
Alphabet Inc Class C	IT	1,40
Tesla Inc	IT	1,08
Visa Inc Class A	IT	1,02
Eli Lilly and Co	IT	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.306
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,04
● Materie Prime	2,94
● Beni di Consumo Ciclici	8,93
● Finanza	18,96
● Immobiliare	2,21
● Sensibile	48,53
● Telecomunicazioni	6,63
● Energia	2,97
● Beni Industriali	10,99
● Tecnologia	27,94
● Difensivo	18,43
● Beni Difensivi	5,43
● Salute	10,03
● Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	70,74
● Stati Uniti	66,27
● Canada	4,30
● America Latina e Centrale	0,18
● Europa	19,53
● Regno Unito	4,03
● Europa Occidentale - Euro	10,17
● Europa Occidentale - Non Euro	5,11
● Europa dell'Est	0,01
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,22
● Asia	9,73
● Giappone	6,46
● Australasia	1,97
● Asia - Paesi Sviluppati	1,17
● Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	182,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	18/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 20,08	ISIN	LU2168639685		
Patrimonio Netto (Mln)	3.992,71 USD				
(30/11/2025)					