

State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR USD

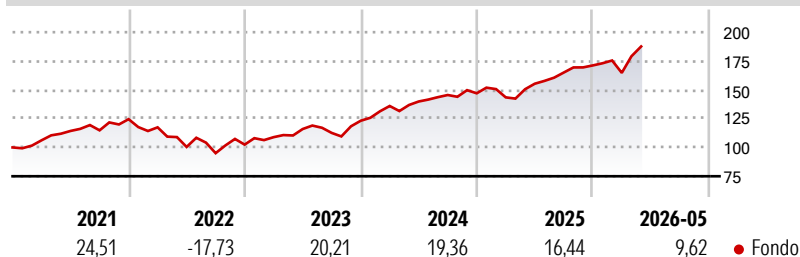
Morningstar Rating™

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

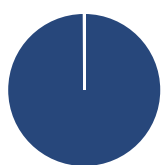
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,48
6-Mesi	10,18
1-Anno	21,43
3-Anni Ann.ti	17,59
5-Anni Ann.ti	10,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	-2,42	8,27	6,26	3,72
2024	10,42	2,86	4,01	1,03
2023	6,31	6,49	-2,92	9,36
2022	-5,70	-14,48	-5,37	7,80

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,88
Stati Uniti	66,50
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,17
Europa	19,25
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
Asia	9,87
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)	193,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2168639685		
NAV (30/06/2026)	EUR 22,12				
Patrimonio Netto (Mln)	4.599,55 USD				

(31/05/2026)

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.