

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

Rend. Cumulati %

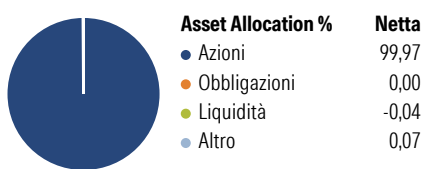
	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	10,21
1-Anno	16,15
3-Anni Ann.ti	18,66
5-Anni Ann.ti	11,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,00
-0,04
0,07

Style Box Azionaria

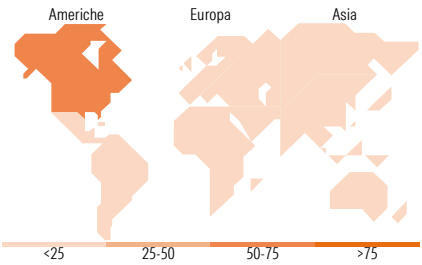


Mkt Cap %

Giant	43,38
Large	37,67
Medium	18,40
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
193.870,39	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,58
Apple Inc	ICT	3,69
Broadcom Inc	ICT	3,23
Microsoft Corp	ICT	2,33
Amazon.com Inc	ICT	2,00
Alphabet Inc Class A	ICT	1,66
Alphabet Inc Class C	ICT	1,40
Tesla Inc	Automobili	1,08
Visa Inc Class A	Finanza	1,02
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.306
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)