

# State Street World ESG Index Equity Fund P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Universal NR USD

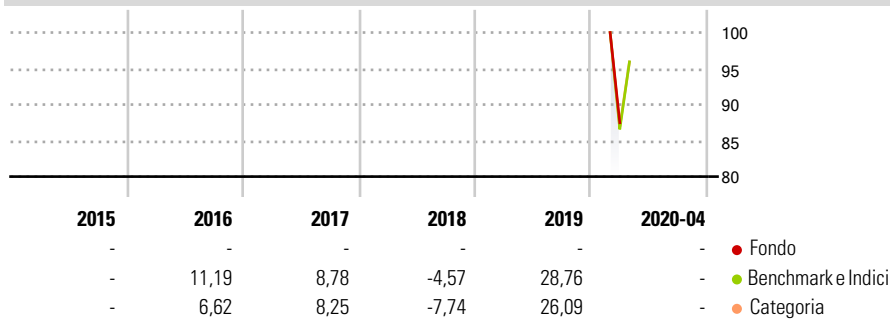
## Morningstar Rating™

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	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-8,02	-7,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,51	1,89	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	8,44	6,40	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,62	7,56	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	16,33	12,93	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2020

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,10

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

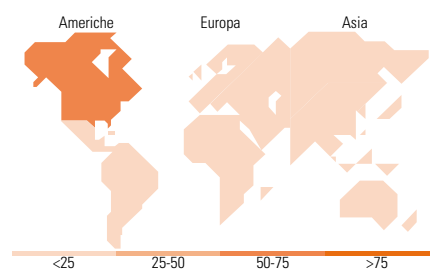
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,47
Large	35,95
Medium	18,96
Small	0,62
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	165.233,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,43
NVIDIA Corp	Software	4,02
Apple Inc	Software	3,62
Amazon.com Inc	Software	2,26
Alphabet Inc Class A	Software	1,20
Visa Inc Class A	Finanza	1,16
Alphabet Inc Class C	Software	1,04
Broadcom Inc	Software	0,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	0,95
Mastercard Inc Class A	Finanza	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,13</b>
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	17,82
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>47,85</b>
Telecomunicazioni	6,21
Energia	3,87
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	27,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,01</b>
Beni Difensivi	5,98
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,51</b>
Stati Uniti	67,64
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>19,32</b>
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>9,17</b>
Giappone	6,13
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(16/04/2020)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2020)	EUR 10,26	ISIN	LU1159235875		
Patrimonio Netto (Mln)	3.326,77 USD				

(31/01/2025)