

State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR USD

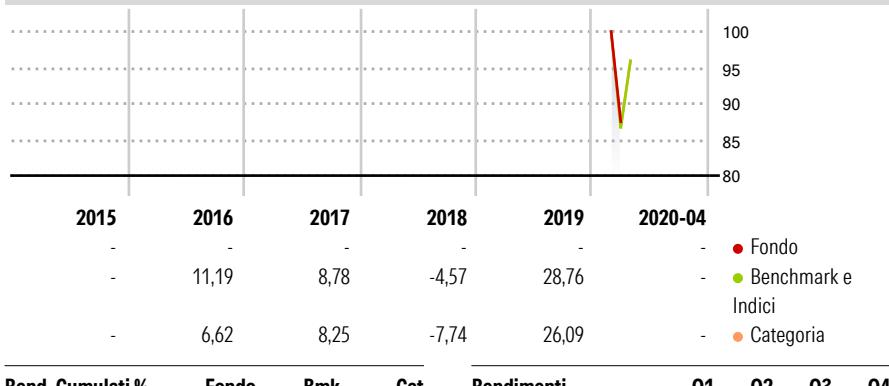
Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %

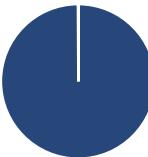
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,49	2,29
6-Mesi	-	10,59	8,13
1-Anno	-	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 16/04/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,71
Large	37,41
Medium	18,42
Small	0,46
Micro	0,00

Rendimenti

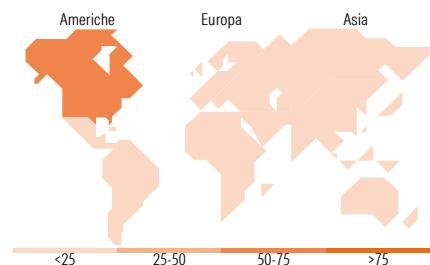
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.401,41

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,76
Apple Inc	IT	3,56
Broadcom Inc	IT	2,73
Microsoft Corp	IT	2,26
Amazon.com Inc	IT	1,95
Alphabet Inc Class A	IT	1,61
Alphabet Inc Class C	IT	1,35
Tesla Inc	IT	1,12
Visa Inc Class A	IT	1,05
JPMorgan Chase & Co	IT	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.304
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,84
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,74
Immobiliare	2,15
Sensibile	48,08
Telecomunicazioni	6,54
Energia	2,93
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	27,50
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	5,30
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,01
Europa	20,24
Asia	9,74
Stati Uniti	65,49
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,17
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Giappone	6,43
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	0,11

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159235875		
NAV (16/04/2020)	EUR 10,26				

State Street World Universal Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.070,36 USD

(31/12/2025)