

State Street World ESG Index Equity Fund B USD

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

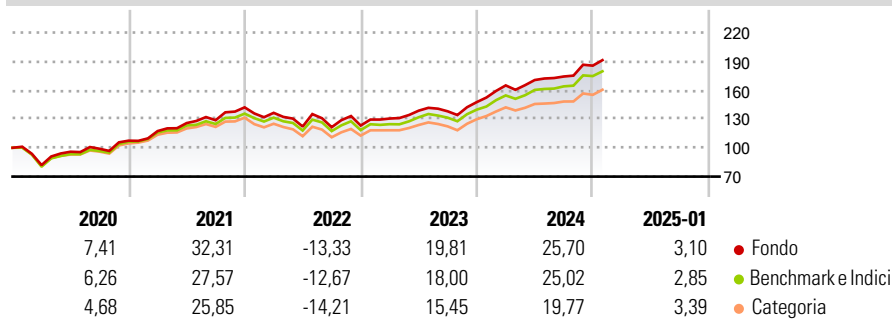
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	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	5,13	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,44	19,44	16,43	2024	11,77	3,41	2,15	6,47
1-Anno	23,01	22,70	19,60	2023	5,90	6,29	-0,49	6,96
3-Anni Ann.ti	12,99	12,05	9,71	2022	-4,03	-10,44	-0,57	1,43
5-Anni Ann.ti	12,83	11,68	9,50	2021	9,31	7,08	2,39	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,10

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,95
Large	36,20
Medium	19,31
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.617,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,67
NVIDIA Corp	■	4,67
Apple Inc	■	3,99
Amazon.com Inc	■	2,16
Alphabet Inc Class A	■	1,15
Visa Inc Class A	■	1,11
Broadcom Inc	■	1,07
Alphabet Inc Class C	■	1,00
Tesla Inc	■	0,91
Mastercard Inc Class A	■	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,43
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	17,33
Immobiliare	2,31
Sensibile	48,67
Telecomunicazioni	6,00
Energia	3,90
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	28,63
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	6,08
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,01
Stati Uniti	68,13
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,08
Europa	18,71
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	9,28
Giappone	6,22
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.051,79 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	15/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 29,84	ISIN	LU1159235529		
Patrimonio Netto (Mln)	3.088,66 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.