

# State Street World Universal Index Equity Fund B USD

## 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

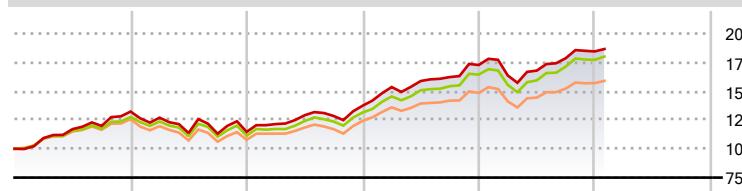
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,31	-13,33	19,81	25,70	6,83	1,12
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,30	9,79	5,47	15,70	12,47	13,64
1,05	8,87	6,09	14,90	11,08	12,66
1,67	8,05	3,48	11,85	8,85	10,37

### Fondo

### Bmk

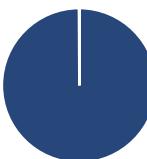
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-5,26	2,58	6,41	3,31	
11,77	3,41	2,15	6,47	
5,90	6,29	-0,49	6,96	
-4,03	-10,44	-0,57	1,43	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,08



### Mkt Cap %

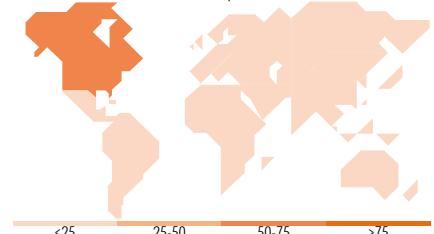
Giant	43,71
Large	37,41
Medium	18,42
Small	0,46
Micro	0,00

### Fondo

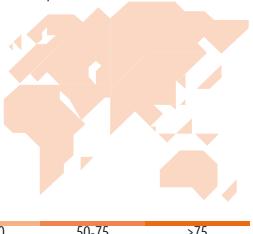
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	193.401,41
-----------------	------------

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 %

• 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

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.769,25 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	15/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1159235529		
NAV (11/02/2026)	USD 36,31				

# State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.070,36 USD

(31/12/2025)