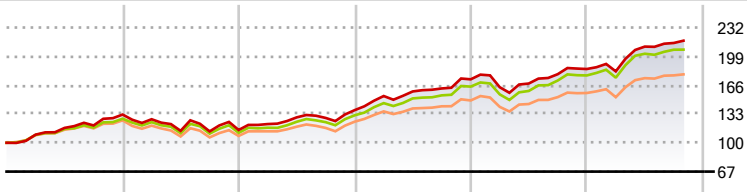
State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Universal NR USD	★★★★★

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	2026-10
Fondo	32,31	-13,33	19,81	25,70	6,83	17,59
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

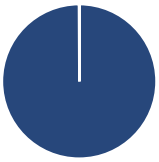
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	0,69	0,86
6-Mesi	9,93	7,09	8,27
1-Anno	17,88	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	19,18	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	10,84	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	12,98	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

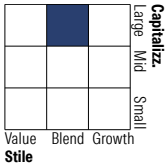
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	15,59	1,98	-
2025	-5,26	2,58	6,41	3,31
2024	11,77	3,41	2,15	6,47
2023	5,90	6,29	-0,49	6,96
2022	-4,03	-10,44	-0,57	1,43

Portafoglio 31/10/2026



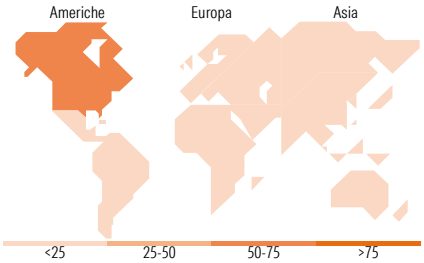
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	36,20
Medium	18,40
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.076,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,79
NVIDIA Corp		4,47
Apple Inc		3,98
Broadcom Inc		2,31
Amazon.com Inc		1,82
Advanced Micro Devices Inc		1,29
Alphabet Inc Class A		1,28
Visa Inc Class A		1,09
Alphabet Inc Class C		1,01
ASML Holding NV		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,18**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	18,07
Immobiliare	1,71
Sensibile	**51,55**
Telecomunicazioni	5,17
Energia	4,30
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	31,76
Difensivo	**18,27**
Beni Difensivi	5,39
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,63**
Stati Uniti	67,87
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**18,80**
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**9,57**
Giappone	6,52
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	15/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 39,18
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3.442,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159235529
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.880,46 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR