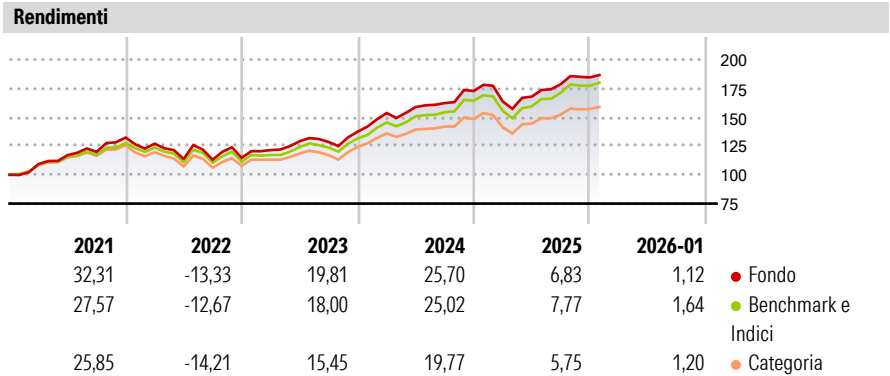


State Street World Universal Index Equity Fund B USD

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%.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,79	8,87	8,05	2025	-5,26	2,58	6,41	3,31
1-Anno	5,47	6,09	3,48	2024	11,77	3,41	2,15	6,47
3-Anni Ann.ti	15,70	14,90	11,85	2023	5,90	6,29	-0,49	6,96
5-Anni Ann.ti	12,47	11,08	8,85	2022	-4,03	-10,44	-0,57	1,43
10-Anni Ann.ti	13,64	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	43,71
Mid	Large	37,41
Small	Medium	18,42
	Small	0,46
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.401,41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,76
Apple Inc	ICT	3,56
Broadcom Inc	ICT	2,73
Microsoft Corp	ICT	2,26
Amazon.com Inc	ICT	1,95
Alphabet Inc Class A	ICT	1,61
Alphabet Inc Class C	ICT	1,35
Tesla Inc	Automobili	1,12
Visa Inc Class A	Finanza	1,05
JPMorgan Chase & Co	Finanza	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.304
Numero 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
Stati Uniti		65,49
Canada		4,35
America Latina e Centrale		0,17
Europa		20,24
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
Asia		9,74
Giappone		6,43
Australasia		2,02
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		0,11

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.769,25 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(11/02/2026)		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	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 36,31	ISIN	LU1159235529		

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.070,36 USD
(31/12/2025)	