

State Street World Universal 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 Universal NR USD

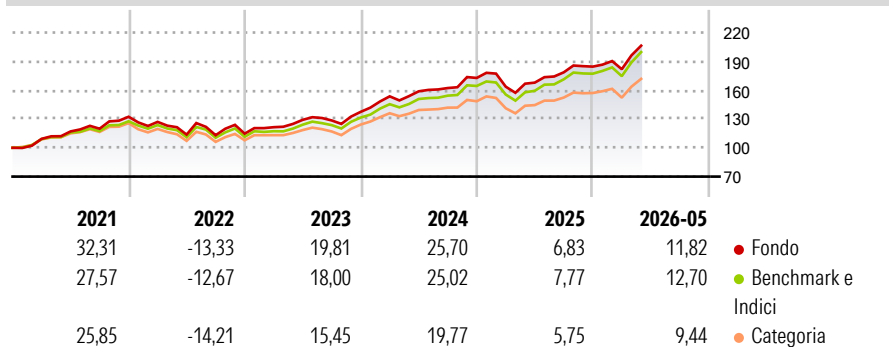
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

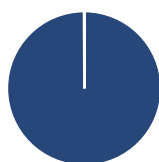
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,71	14,35	11,94
6-Mesi	12,39	12,03	9,43
1-Anno	25,25	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	17,62	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	12,34	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	13,35	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,46	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
-0,03
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,37
Giant	37,03
Large	17,92
Medium	0,69
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	229.492,68
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,92
Apple Inc	📠	3,73
Broadcom Inc	📠	3,22
Amazon.com Inc	📠	2,09
Microsoft Corp	📠	1,91
Alphabet Inc Class A	📠	1,79
Alphabet Inc Class C	📠	1,48
Advanced Micro Devices Inc	📠	1,34
ASML Holding NV	📠	1,01
Tesla Inc	📠	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,34
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	18,10
Immobiliare	2,07
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	6,51
Energia	3,30
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	31,11
Difensivo	16,22
Beni Difensivi	4,86
Salute	8,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,88
Stati Uniti	66,50
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,17
Europa	19,25
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	9,87
Giappone	6,67
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.049,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
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 (25/06/2026)	USD 38,24	ISIN	LU1159235529		

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 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.

State Street World Universal Index Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.599,55 USD

(31/05/2026)