

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

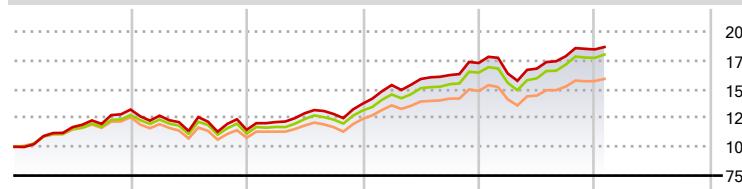
Morningstar Rating™

★★★★★

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
					1,20

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

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)

Portafoglio 31/12/2025



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

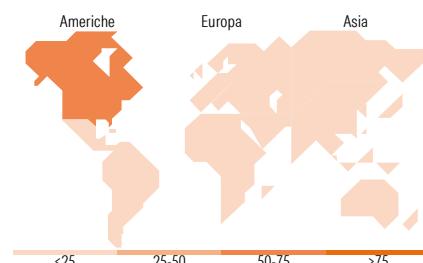


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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	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)