

State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR USD

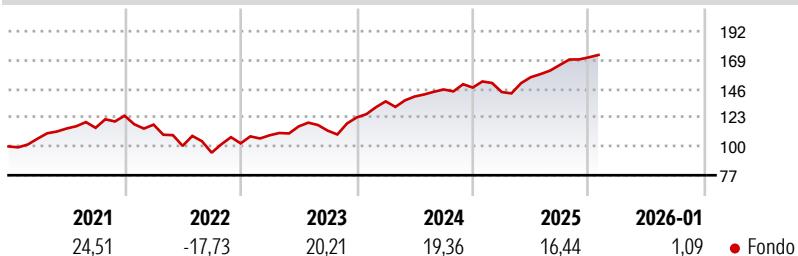
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,29
6-Mesi	10,70
1-Anno	15,07
3-Anni Ann.ti	17,39
5-Anni Ann.ti	10,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

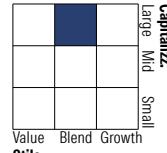
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	8,27	6,26	3,72
2024	10,42	2,86	4,01	1,03
2023	6,31	6,49	-2,92	9,36
2022	-5,70	-14,48	-5,37	7,80

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



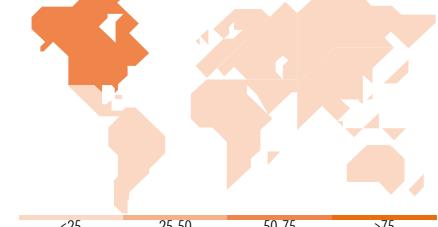
Mkt Cap %

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

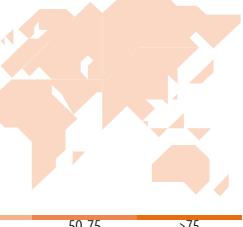
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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 - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	182,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2168639685		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,57				
Patrimonio Netto (Mln)	4.070,36 USD				
(31/12/2025)					