State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Universal NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	24,51	-17,73	20,21	19,36	15,29	● Fondo

Misure di Rischio

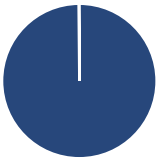
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,75
6-Mesi	12,45
1-Anno	11,84
3-Anni Ann.ti	17,15
5-Anni Ann.ti	11,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

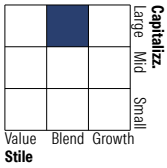
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	8,27	6,26	-
2024	10,42	2,86	4,01	1,03
2023	6,31	6,49	-2,92	9,36
2022	-5,70	-14,48	-5,37	7,80
2021	6,21	7,62	0,48	8,42

Portafoglio 31/10/2025



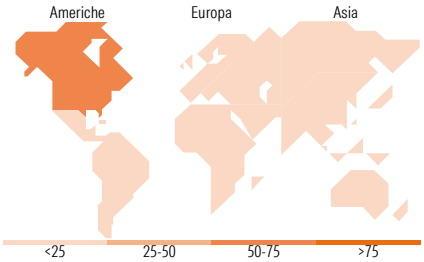
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,17
Large	36,84
Medium	18,29
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	201.938,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,70
Apple Inc		3,69
Microsoft Corp		2,49
Amazon.com Inc		2,12
Broadcom Inc		1,50
Alphabet Inc Class A		1,49
Alphabet Inc Class C		1,27
Visa Inc Class A		1,07
Tesla Inc		0,90
Mastercard Inc Class A		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,49**
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	18,58
Immobiliare	2,11
Sensibile	**50,02**
Telecomunicazioni	6,45
Energia	3,55
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	29,03
Difensivo	**17,49**
Beni Difensivi	5,46
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,87**
Stati Uniti	66,63
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**19,45**
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**9,68**
Giappone	6,52
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	18/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 19,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.992,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	181,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168639685

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.