

# State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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	-

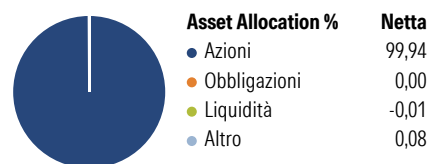
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,76	
Apple Inc	3,56	
Broadcom Inc	2,73	
Microsoft Corp	2,26	
Amazon.com Inc	1,95	
Alphabet Inc Class A	1,61	
Alphabet Inc Class C	1,35	
Tesla Inc	1,12	
Visa Inc Class A	1,05	
JPMorgan Chase & Co	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,84</b>
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,74
Immobiliare	2,15
<b>Sensibile</b>	<b>48,08</b>
Telecomunicazioni	6,54
Energia	2,93
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	27,50
<b>Difensivo</b>	<b>18,08</b>
Beni Difensivi	5,30
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,01</b>
Stati Uniti	65,49
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>20,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,74</b>
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)	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)