

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

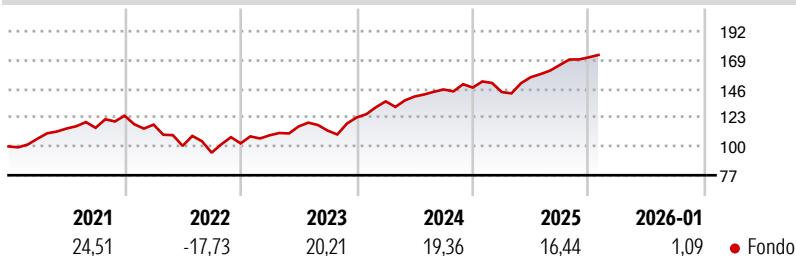
Morningstar Rating™

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 ("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 %

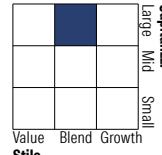
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	8,27	6,26	3,72
2024	10,42	2,86	4,01	1,03
2023	6,31	6,49	-2,92	9,36
2022	-5,70	-14,48	-5,37	7,80

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



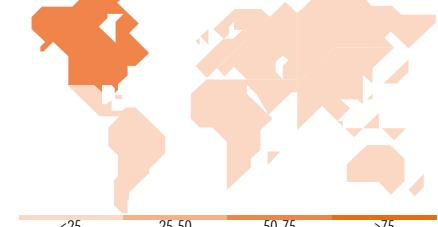
Mkt Cap %

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

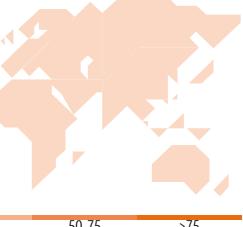
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.401,41

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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