

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

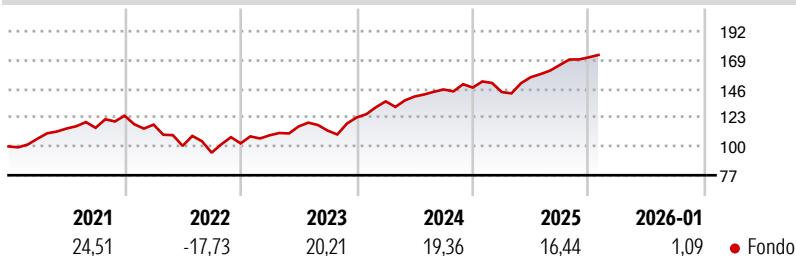
Morningstar Rating™

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



	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

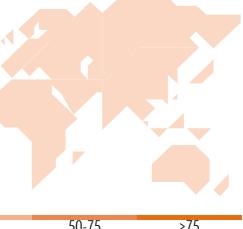
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.401,41

Americhe



Europa



Asia



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)					