

State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

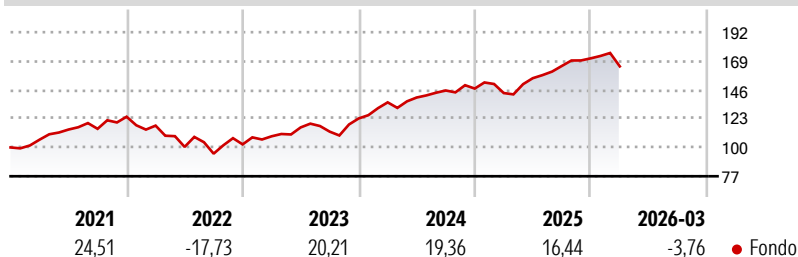
MSCI World Universal NR USD

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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

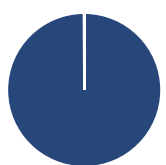
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	4,33
1-Anno	24,87
3-Anni Ann.ti	16,97
5-Anni Ann.ti	9,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,76	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,23
Large	38,26
Medium	18,12
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	179.572,56
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,65
Apple Inc	📠	3,46
Broadcom Inc	📠	2,56
Amazon.com Inc	📠	1,84
Microsoft Corp	📠	1,80
Alphabet Inc Class A	📠	1,55
Alphabet Inc Class C	📠	1,28
Tesla Inc	📠	0,97
Visa Inc Class A	📠	0,95
ASML Holding NV	📠	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,03
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	19,15
Immobiliare	2,23
Sensibile	48,46
Telecomunicazioni	6,26
Energia	4,06
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	26,13
Difensivo	18,51
Beni Difensivi	5,50
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,55
Stati Uniti	64,94
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,17
Europa	20,28
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	10,17
Giappone	6,69
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	181,05 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.	0,26%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2168639685		
NAV (29/04/2026)	EUR 20,79				
Patrimonio Netto (Mln)	3.997,35 USD				

(31/03/2026)