

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI United Kingdom NR EUR

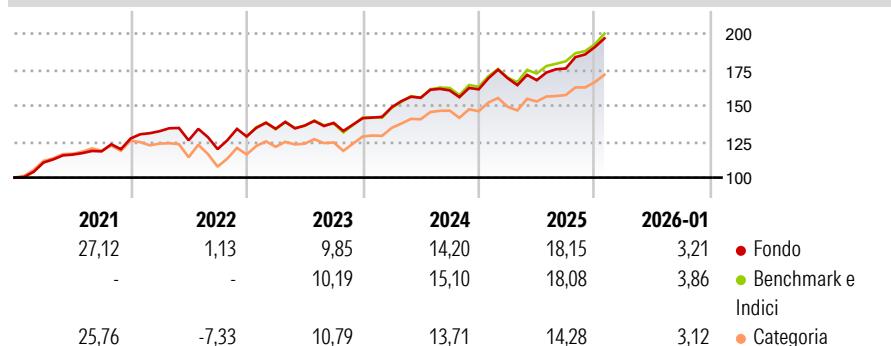
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

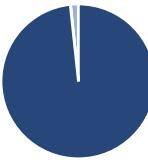
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,41	7,66	5,59
6-Mesi	16,23	14,81	10,90
1-Anno	16,93	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	13,85	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	14,37	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	9,15	9,11	7,91

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	4,76	-0,80
2024	5,37	4,44
2023	4,15	1,65
2022	4,01	-4,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,07
• Altro	1,63

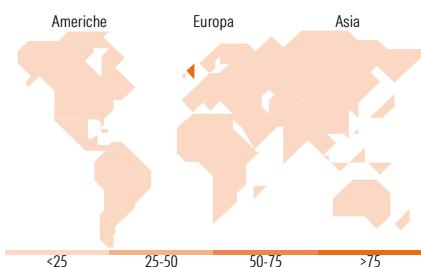


Mkt Cap %

Giant	56,91
Large	32,73
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	58.342,6
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	10,64
HSBC Holdings PLC	⌚	10,06
Shell PLC	❖	7,90
Unilever PLC	🛒	5,28
GSK PLC	✚	3,69
BP PLC	❖	3,38
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	⛰️	3,36
Barclays PLC	⌚	3,31
Lloyds Banking Group PLC	⌚	2,90
National Grid PLC	💡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	42,11
■ Materie Prime	8,67
■ Beni di Consumo Ciclici	5,07
■ Finanza	27,66
■ Immobiliare	0,70
▼ Sensibile	23,36
■ Telecomunicazioni	2,68
■ Energia	11,72
■ Beni Industriali	8,13
■ Tecnologia	0,84
► Difensivo	34,53
■ Beni Difensivi	12,13
■ Salute	16,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,37
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	97,56
Regno Unito	97,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	90,77 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.	0,30%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159238978		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,58				

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

92,05 GBP

(31/12/2025)