

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI United Kingdom NR EUR

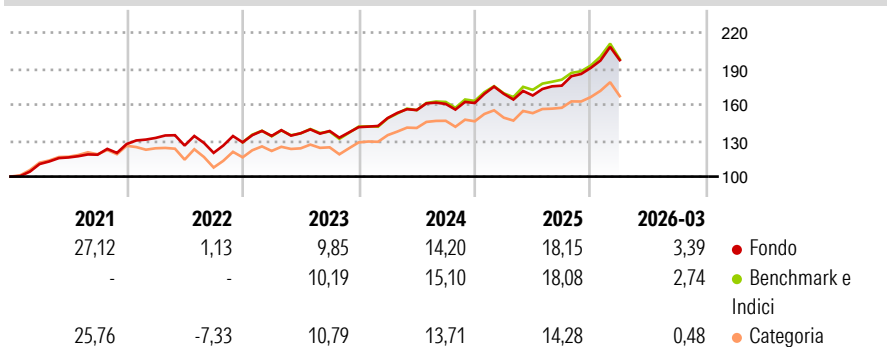
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,11 |
| 3Y R-Squared | 96,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

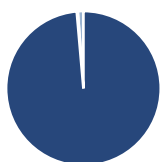
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,50 | 0,95 | 0,09 |
| 6-Mesi | 8,99 | 7,64 | 5,13 |
| 1-Anno | 22,54 | 21,35 | 17,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,09 | 13,22 | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,26 | 10,86 | 8,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,63 | 7,49 | 6,55 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|------|
| 2026 | 3,39 | - | - | - |
| 2025 | 4,76 | -0,80 | 4,88 | 8,41 |
| 2024 | 5,37 | 4,44 | 3,28 | 0,48 |
| 2023 | 4,15 | 1,65 | 1,39 | 2,34 |
| 2022 | 4,01 | -4,80 | -4,84 | 7,33 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,22 |
| Altro | 1,17 |

Style Box Azionaria

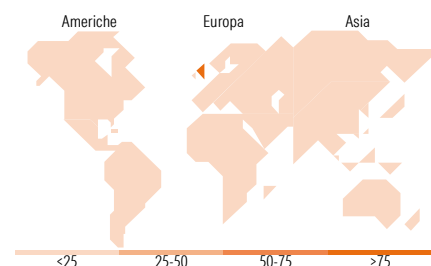


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 56,44 |
| Large | 32,94 |
| Medium | 10,62 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 64.964,76 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 11,00 |
| HSBC Holdings PLC | + | 10,13 |
| Shell PLC | + | 9,86 |
| BP PLC | + | 4,61 |
| Unilever PLC | + | 4,42 |
| GSK PLC | + | 4,06 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | + | 3,78 |
| National Grid PLC | + | 3,05 |
| Glencore PLC | + | 2,72 |
| Barclays PLC | + | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,17 |
| Materie Prime | 10,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,48 |
| Finanza | 26,02 |
| Immobiliare | 0,62 |
| Sensibile | 25,63 |
| Telecomunicazioni | 2,83 |
| Energia | 15,12 |
| Beni Industriali | 7,01 |
| Tecnologia | 0,68 |
| Difensivo | 33,20 |
| Beni Difensivi | 9,19 |
| Salute | 17,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,13 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,38 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,38 |
| Europa | 98,31 |
| Regno Unito | 95,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,31 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 20,59 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. | 0,30% |
| Data di Partenza | 28/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2015 | ISIN | LU1159238978 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 20,50 | | | | |

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 34,19 GBP

(31/03/2026)