

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

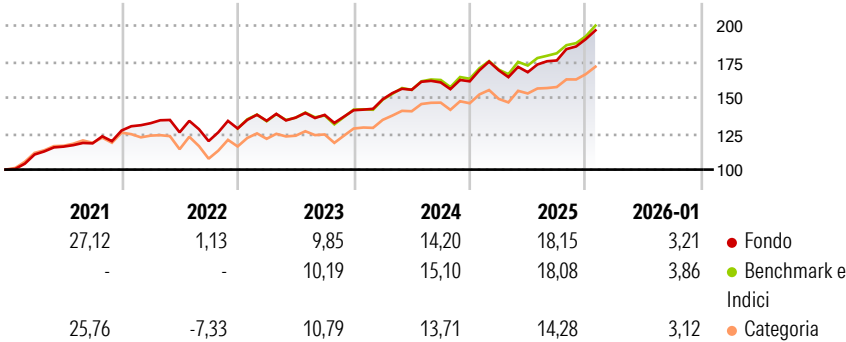
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,34	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

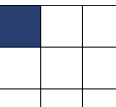
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

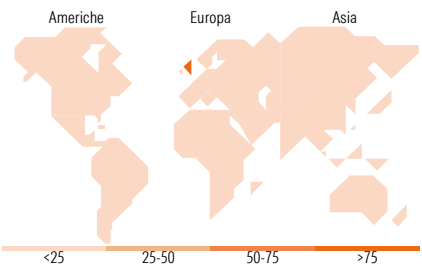
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,23	14,81	10,90	2025	4,76	-0,80	4,88	8,41
1-Anno	16,93	18,15	12,11	2024	5,37	4,44	3,28	0,48
3-Anni Ann.ti	13,85	14,30	11,90	2023	4,15	1,65	1,39	2,34
5-Anni Ann.ti	14,37	13,18	10,85	2022	4,01	-4,80	-4,84	7,33
10-Anni Ann.ti	9,15	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,91
			Large	32,73
			Medium	10,36
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP			58.342,66	



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 %	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,58	ISIN	LU1159238978		

# State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	92,05 GBP
(31/12/2025)	