

# 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

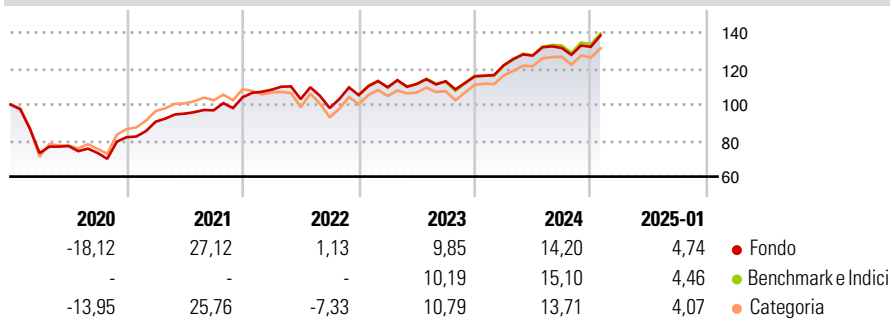
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

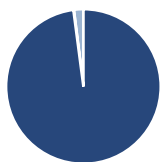
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-Med

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	5,97	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,57	19,68	17,05	2024	5,37	4,44	3,28	0,48
3-Anni Ann.ti	8,98	8,12	6,98	2023	4,15	1,65	1,39	2,34
5-Anni Ann.ti	6,85	6,19	5,62	2022	4,01	-4,80	-4,84	7,33
10-Anni Ann.ti	4,74	4,94	4,50	2021	10,47	4,96	1,96	7,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	1,97

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

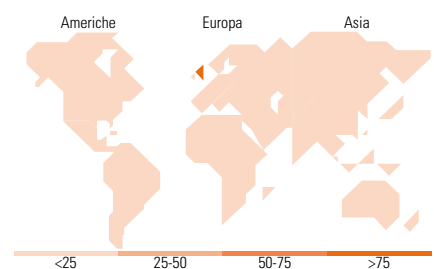
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,32
Large	33,08
Medium	13,09
Small	0,51
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	47.102,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	9,15
Shell PLC	■	8,66
HSBC Holdings PLC	■	8,06
Unilever PLC	■	6,38
RELX PLC	■	3,82
BP PLC	■	3,59
Diageo PLC	■	3,18
GSK PLC	■	3,15
London Stock Exchange Group...	■	3,03
Rio Tinto PLC Registered...	■	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,41</b>
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	22,13
Immobiliare	0,75
<b>Sensibile</b>	<b>29,86</b>
Telecomunicazioni	3,40
Energia	12,84
Beni Industriali	12,46
Tecnologia	1,17
<b>Difensivo</b>	<b>34,73</b>
Beni Difensivi	14,83
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,51</b>
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,49</b>
Regno Unito	99,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 17,13	ISIN	LU1159238978		
Patrimonio Netto (Mln)	91,00 GBP				

(31/12/2024)