

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

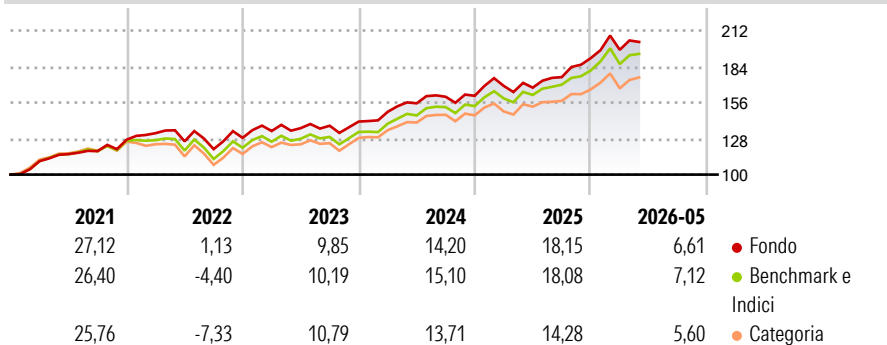
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

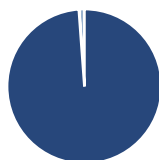
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	6,72	6,70
6-Mesi	8,65	8,21	5,99
1-Anno	21,83	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	14,80	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	11,81	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	7,49	7,33	6,31

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	1,09

Style Box Azionaria

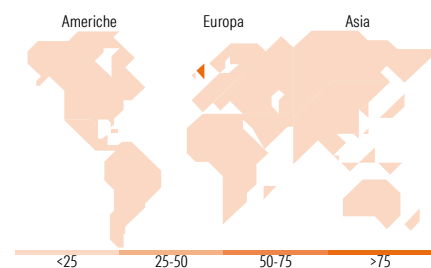


Mkt Cap %

Giant	51,16
Large	36,95
Medium	11,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	60.381,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	11,50
AstraZeneca PLC	🏥	10,27
Shell Plc Common Stock Eur.07	—	8,53
Unilever Plc Common Stock...	—	4,43
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,30
BP PLC	🛢️	3,98
Gsk Plc Common Stock	—	3,71
Barclays PLC	🏦	3,03
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,89
National Grid PLC	⚡	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,51
Materie Prime	14,64
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	32,72
Immobiliare	0,89
Sensibile	19,28
Telecomunicazioni	3,55
Energia	5,43
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	0,54
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	4,07
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	7,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	98,32
Regno Unito	95,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,97 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 (22/06/2026)	EUR 20,92				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

34,82 GBP

(31/05/2026)