

State Street UK Screened Index Equity Fund P GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

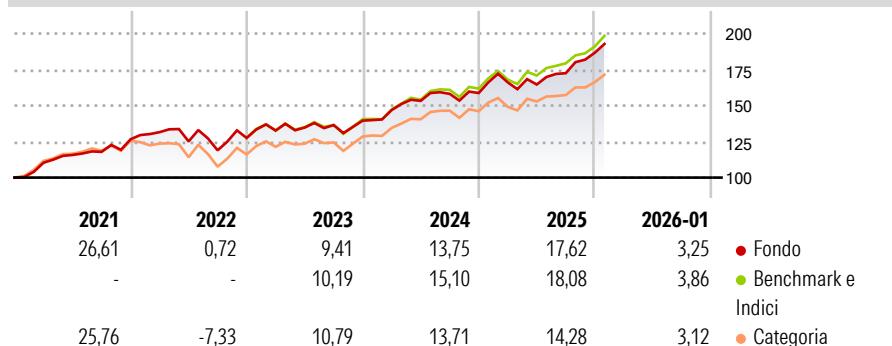
MSCI United Kingdom NR EUR

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

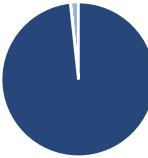
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	7,66	5,59
6-Mesi	16,02	14,81	10,90
1-Anno	16,49	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	13,40	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	13,92	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	8,72	9,11	7,91

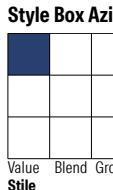
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,66	-0,90	4,77	8,25
2024	5,26	4,34	3,18	0,38
2023	4,05	1,55	1,29	2,24
2022	3,90	-4,90	-4,94	7,22

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	56,91
	32,73
	10,36
	0,00
	0,00

Fondo

Americhe	56,91
Europa	32,73
Asia	10,36
	0,00
	0,00

Rendimenti Settoriale %

Fondo	Settore
	Ciclico
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

America	42,11
Stati Uniti	8,67
Canada	5,07
America Latina e Centrale	27,66
	0,70
Europa	23,36
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,84
Africa	0,00
Medio Oriente	>75
Asia	34,53
Giappone	12,13
Australasia	16,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	50 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159238549		
NAV (11/02/2026)	GBP 23,33				

State Street UK Screened Index Equity Fund P GBP

Patrimonio Netto (Mln)

92,05 GBP

(31/12/2025)