

State Street UK Screened Index Equity Fund P GBP

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

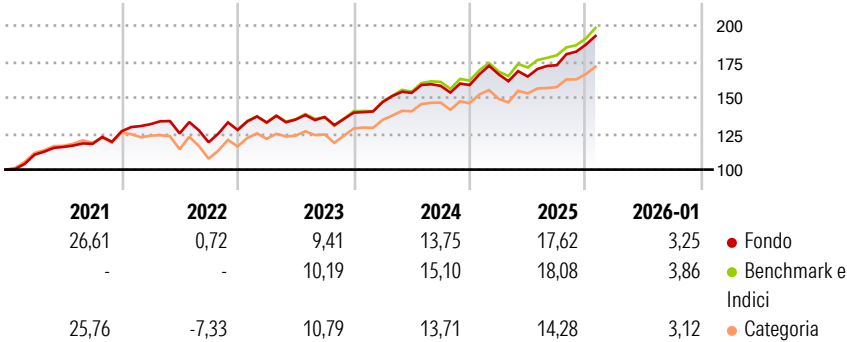
Morningstar Rating™

★★★

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

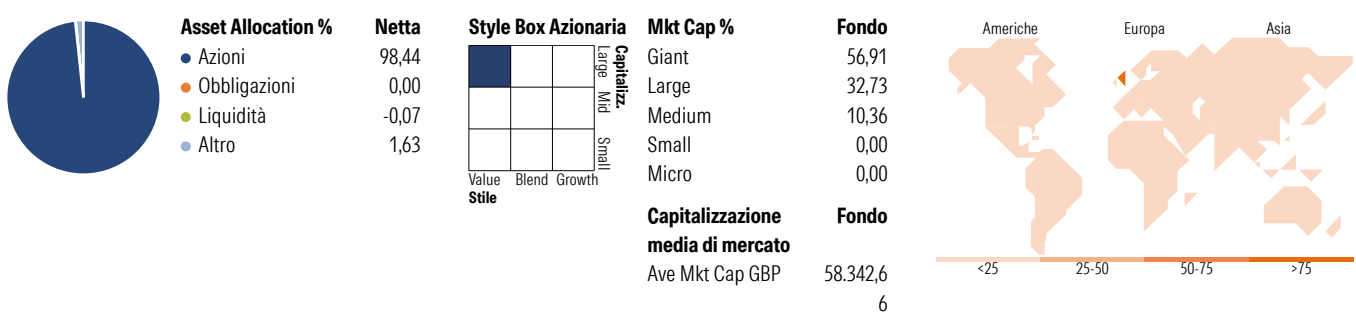
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,02	14,81	10,90	2025	4,66	-0,90	4,77	8,25
1-Anno	16,49	18,15	12,11	2024	5,26	4,34	3,18	0,38
3-Anni Ann.ti	13,40	14,30	11,90	2023	4,05	1,55	1,29	2,24
5-Anni Ann.ti	13,92	13,18	10,85	2022	3,90	-4,90	-4,94	7,22
10-Anni Ann.ti	8,72	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
AstraZeneca PLC	Medicina	10,64
HSBC Holdings PLC	Banche	10,06
Shell PLC	Energia	7,90
Unilever PLC	Beni di Consumo	5,28
GSK PLC	Medicina	3,69
BP PLC	Energia	3,38
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,36
Barclays PLC	Banche	3,31
Lloyds Banking Group PLC	Banche	2,90
National Grid PLC	Utilità	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)	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)	