

# 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

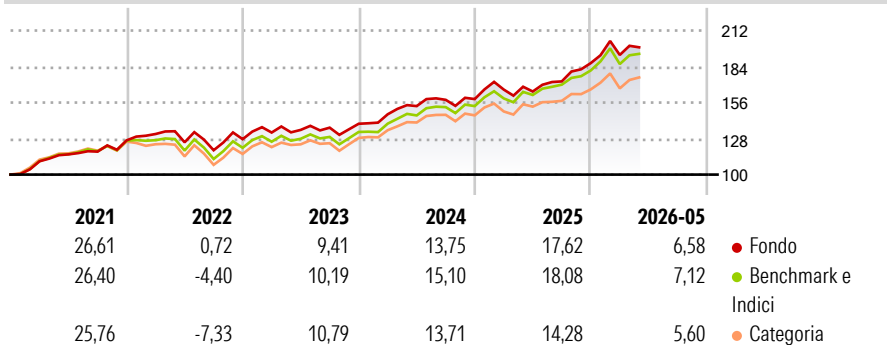
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	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 %

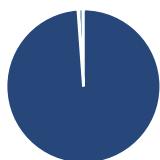
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	6,72	6,70
6-Mesi	7,96	8,21	5,99
1-Anno	21,25	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	14,16	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	11,36	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	7,04	7,33	6,31

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,40	-	-	-
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 31/05/2026



#### 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
<b>Ciclico</b>	<b>54,51</b>
🏭 Materie Prime	14,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,26
🏦 Finanza	32,72
🏠 Immobiliare	0,89
<b>Sensibile</b>	<b>19,28</b>
📡 Telecomunicazioni	3,55
⚡ Energia	5,43
⚙️ Beni Industriali	9,76
💻 Tecnologia	0,54
<b>Difensivo</b>	<b>26,21</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,07
🏥 Salute	14,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>98,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,33</b>
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)	14,22 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.	0,50%
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 (23/06/2026)	GBP 23,46				

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 P GBP

Patrimonio Netto (Mln)

34,82 GBP

(31/05/2026)