

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

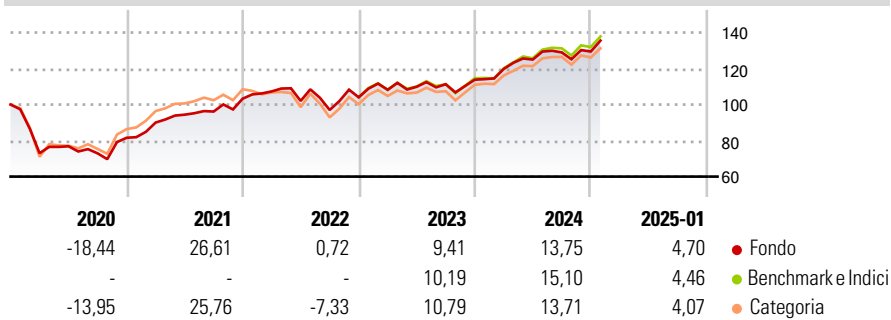
Morningstar Rating™

★★★★

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

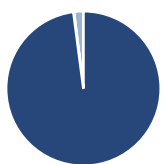
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-Med

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	8,30	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,78	19,68	17,05	2024	5,26	4,34	3,18	0,38
3-Anni Ann.ti	8,66	8,12	6,98	2023	4,05	1,55	1,29	2,24
5-Anni Ann.ti	6,83	6,19	5,62	2022	3,90	-4,90	-4,94	7,22
10-Anni Ann.ti	4,58	4,94	4,50	2021	10,36	4,86	1,85	7,42

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

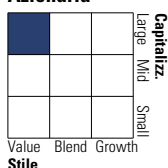
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



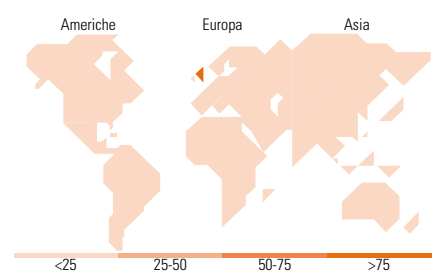
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,49
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
Asia	0,00
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)	12,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	50 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 18,89	ISIN	LU1159238549		
Patrimonio Netto (Mln)	91,00 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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.