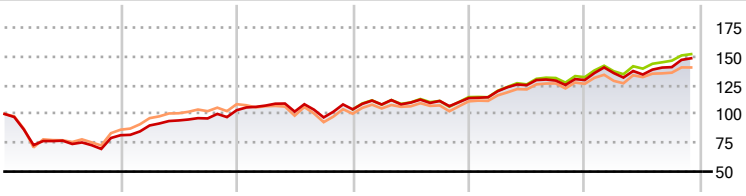
State Street UK Screened Index Equity Fund P GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	MSCI United Kingdom NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-18,44	26,61	0,72	9,41	13,75	14,58	● Fondo
-	-	-	10,19	15,10	15,17	● Benchmark e Indici
-13,95	25,76	-7,33	10,79	13,71	11,69	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

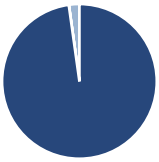
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,55	2,60
6-Mesi	6,46	5,86	3,80
1-Anno	11,45	12,13	8,12
3-Anni Ann.ti	10,83	11,83	10,48
5-Anni Ann.ti	12,25	11,87	10,19
10-Anni Ann.ti	5,77	6,15	5,24

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,66	-0,90	4,77	-
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
2021	10,36	4,86	1,85	7,42

Portafoglio 31/10/2025

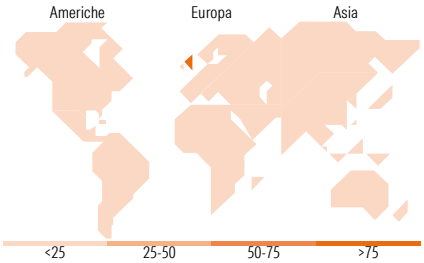


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	2,18

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,99
Large	32,85
Medium	11,00
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	55.466,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		9,81
HSBC Holdings PLC		9,41
Shell PLC		8,52
Unilever PLC		5,72
GSK PLC		3,69
BP PLC		3,54
RELX PLC		3,13
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,13
Barclays PLC		2,92
National Grid PLC		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,09**
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	26,15
Immobiliare	0,68
Sensibile	**25,38**
Telecomunicazioni	3,01
Energia	12,61
Beni Industriali	8,83
Tecnologia	0,93
Difensivo	**34,54**
Beni Difensivi	12,99
Salute	16,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,41**
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**97,67**
Regno Unito	97,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015
NAV (09/12/2025)	GBP 21,39
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	13,15 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159238549
Investimento Min. Ingresso	50 GBP
Investimento Min. Successivo	50 GBP
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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)	89,53 GBP
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.