

# State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione UK Large Blend

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

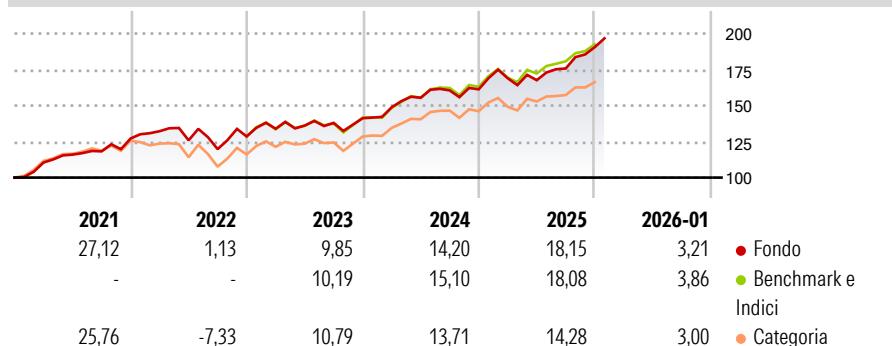
MSCI United Kingdom NR EUR

**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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

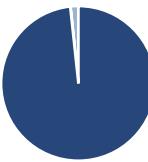
3-Mesi	6,63
6-Mesi	13,35
1-Anno	16,75
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	14,38
10-Anni Ann.ti	7,58

<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
56,91	8,80	5,76
32,73	-	-
10,36	-	-
0,00	-	-
0,00	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-	-	-	-
2025	4,76	-0,80	4,88	8,41
2024	5,37	4,44	3,28	0,48
2023	4,15	1,65	1,39	2,34
2022	4,01	-4,80	-4,84	7,33

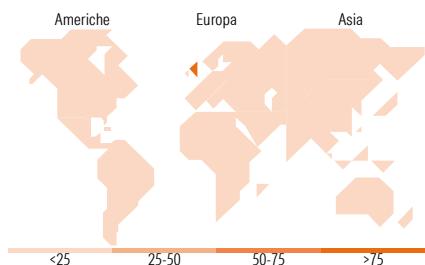
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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



<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>
Giant	56,91
Large	32,73
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00


**Titoli principali**

Nome	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 %**

	<b>Fondo</b>
● Ciclico	<b>42,11</b>
■ Materie Prime	8,67
▲ Beni di Consumo Ciclici	5,07
▼ Finanza	27,66
⌂ Immobiliare	0,70
▼ Sensibile	<b>23,36</b>
▬ Telecomunicazioni	2,68
▬ Energia	11,72
▬ Beni Industriali	8,13
▬ Tecnologia	0,84
▬ Difensivo	<b>34,53</b>
▬ Beni Difensivi	12,13
▬ Salute	16,97
▬ Servizi di Pubblica Utilità	5,43

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
● America	<b>0,37</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
● Europa	<b>97,56</b>
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	<b>2,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	88,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	Europe Limited	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159238978		
NAV (30/01/2026)	EUR 20,09				

# State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

92,05 GBP

(31/12/2025)