

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

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

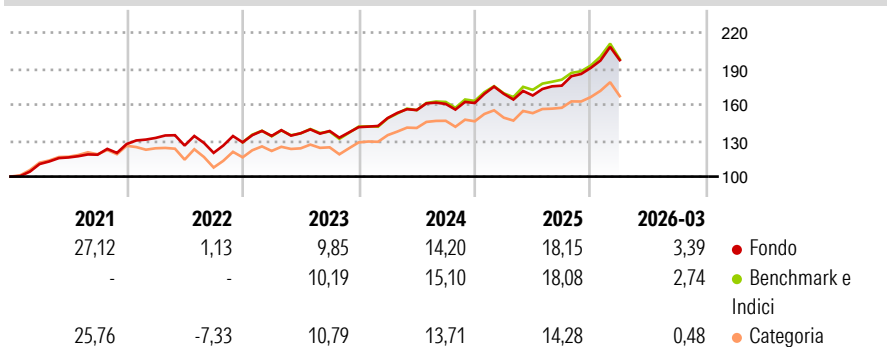
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

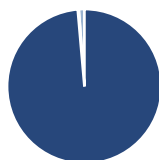
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,38	2,24
6-Mesi	14,23	13,07	10,16
1-Anno	29,84	29,13	25,12
3-Anni Ann.ti	14,22	14,72	12,44
5-Anni Ann.ti	12,69	11,44	9,40
10-Anni Ann.ti	7,92	7,86	6,91

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,39	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,22
Altro	1,17

Style Box Azionaria

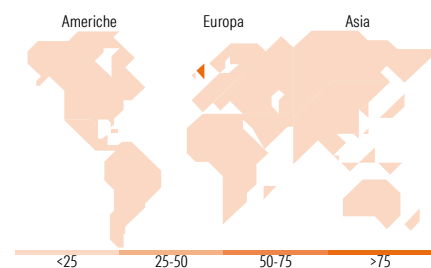


Mkt Cap %

Giant	56,44
Large	32,94
Medium	10,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	64.964,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	11,00
HSBC Holdings PLC	+	10,13
Shell PLC	+	9,86
BP PLC	+	4,61
Unilever PLC	+	4,42
GSK PLC	+	4,06
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,78
National Grid PLC	+	3,05
Glencore PLC	+	2,72
Barclays PLC	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,17
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	26,02
Immobiliare	0,62
Sensibile	25,63
Telecomunicazioni	2,83
Energia	15,12
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	0,68
Difensivo	33,20
Beni Difensivi	9,19
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	6,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	98,31
Regno Unito	95,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159238978		
NAV (15/04/2026)	EUR 20,96				

State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

34,19 GBP

(31/03/2026)