

State Street UK Screened Index Equity Fund P GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

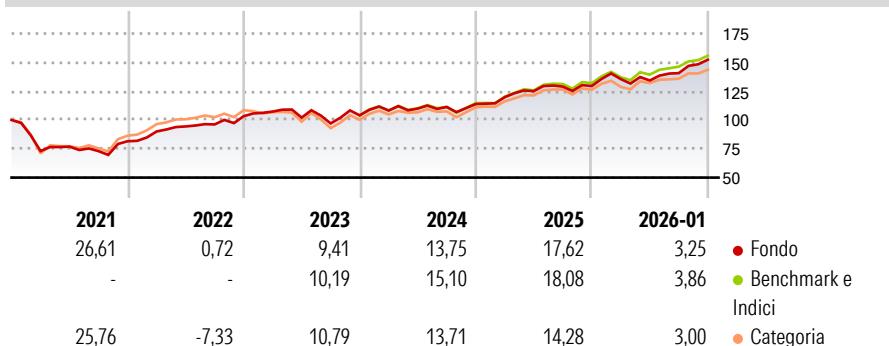
MSCI United Kingdom NR EUR

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

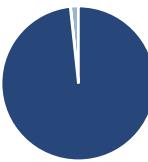
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,54	8,80	5,76			
13,14	15,97	11,99			
16,30	19,51	12,91			
12,80	14,46	12,06			
13,93	13,20	11,07			
7,15	8,09	6,73			

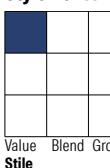
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,07
• Altro	1,63

Netta

Mkt Cap %

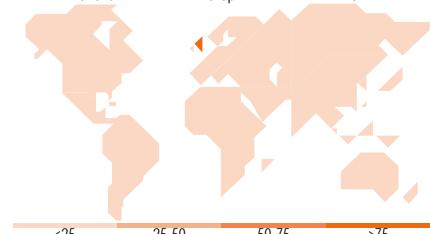
Giant	56,91
Large	32,73
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,91
Europa	32,73
Asia	10,36
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	58.342,6
	6


Ripartizione Geografica %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,89 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.	0,70%
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 (30/01/2026)	GBP 22,71				

State Street UK Screened Index Equity Fund P GBP

Patrimonio Netto (Mln)

92,05 GBP

(31/12/2025)