

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

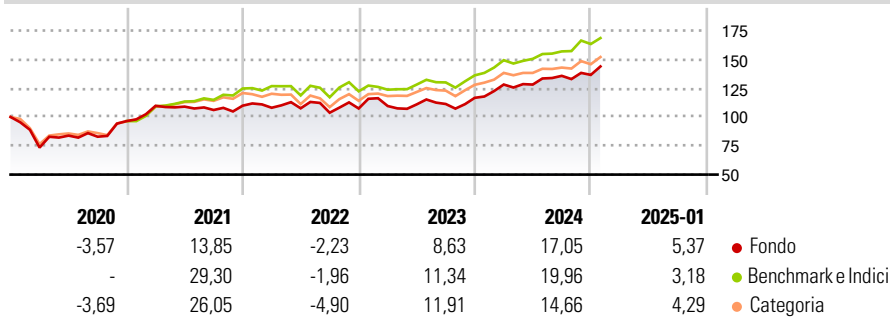
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI World ("l'Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI World è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.

Rendimenti



Misure di Rischio

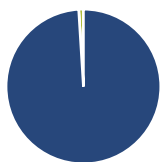
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,24	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,13	20,39	16,84	2024	9,89	-0,01	5,90	0,60
3-Anni Ann.ti	8,78	10,87	8,56	2023	2,00	1,31	0,31	4,80
5-Anni Ann.ti	8,56	10,58	9,27	2022	-1,63	-0,47	-3,53	3,52
10-Anni Ann.ti	7,72	8,91	7,42	2021	13,77	-0,68	-2,68	3,54

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

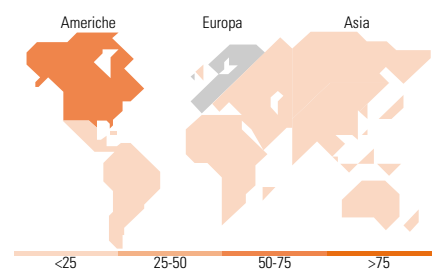
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,17
Large	28,41
Medium	40,74
Small	7,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	33.853,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	4,46
Taiwan Semiconductor...	■	4,10
Amazon.com Inc	■	3,40
Skechers USA Inc Class A	■	3,13
Generali	■	3,11
Icon PLC	■	3,08
Frontdoor Inc	■	3,03
WH Group Ltd Shs Unitary...	■	3,00
Chemical Works of Gedeon...	■	2,86
M&T Bank Corp	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,97
■ Materie Prime	12,38
■ Beni di Consumo Ciclici	19,83
■ Finanza	12,76
■ Immobiliare	-
Sensibile	32,03
■ Telecomunicazioni	6,83
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,34
■ Tecnologia	19,86
Difensivo	23,00
■ Beni Difensivi	5,47
■ Salute	17,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,28
■ Stati Uniti	52,28
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,51
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	19,56
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,06
■ Europa dell'Est	2,89
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	20,21
■ Giappone	4,82
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	10,94
■ Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	07/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 25,17	ISIN	LU0759083180		
Patrimonio Netto (Mln)	48,71 EUR				

(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.