

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

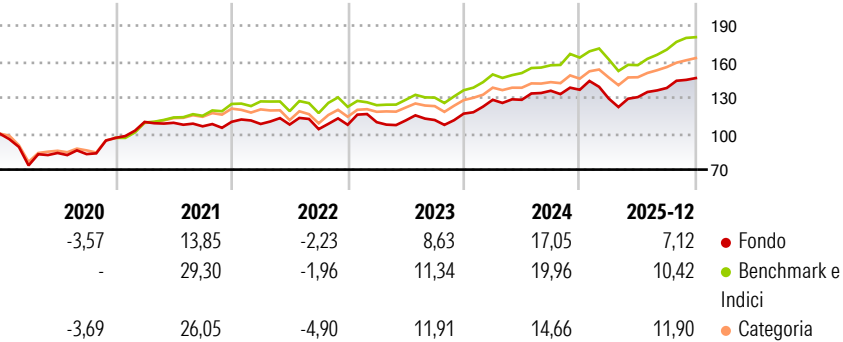
Morningstar Rating™

★★

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

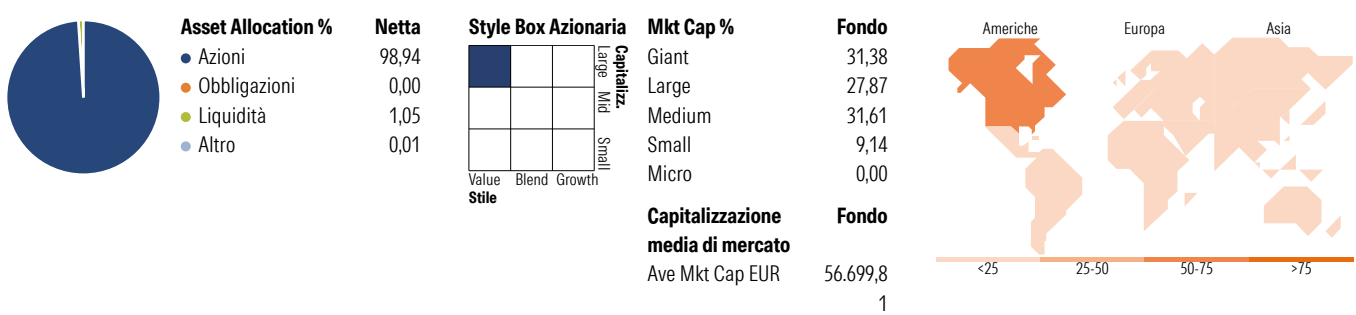
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

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	6,14	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	13,77	11,38	2025	-5,40	0,95	5,86	5,96
1-Anno	5,68	9,58	10,40	2024	9,89	-0,01	5,90	0,60
3-Anni Ann.ti	8,92	13,21	12,03	2023	2,00	1,31	0,31	4,80
5-Anni Ann.ti	9,10	13,88	11,92	2022	-1,63	-0,47	-3,53	3,52
10-Anni Ann.ti	8,93	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,06
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,04
CACI International Inc Class A	🏢	3,32
CRH PLC	🏠	3,09
Alphabet Inc Class A	📱	3,03
Salesforce Inc	🏢	2,99
Andritz AG	⚙️	2,95
Glanbia PLC	🏭	2,94
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,90
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏠	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,80
🏭 Materie Prime		9,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,12
🏠 Finanza		17,94
🏠 Immobiliare		-
🔌 Sensibile		39,42
📱 Telecomunicazioni		7,15
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		6,43
💻 Tecnologia		25,83
🛡️ Difensivo		22,78
🛒 Beni Difensivi		5,68
🏠 Salute		17,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,19
Stati Uniti		53,19
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		26,81
Regno Unito		2,71
Europa Occidentale - Euro		15,38
Europa Occidentale - Non Euro		6,85
Europa dell'Est		1,85
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		20,01
Giappone		7,78
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,04
Asia - Emergente		5,19

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 26,49	ISIN	LU0759083180		

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Patrimonio Netto (Mln)	46,62 EUR
(31/12/2025)	