

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

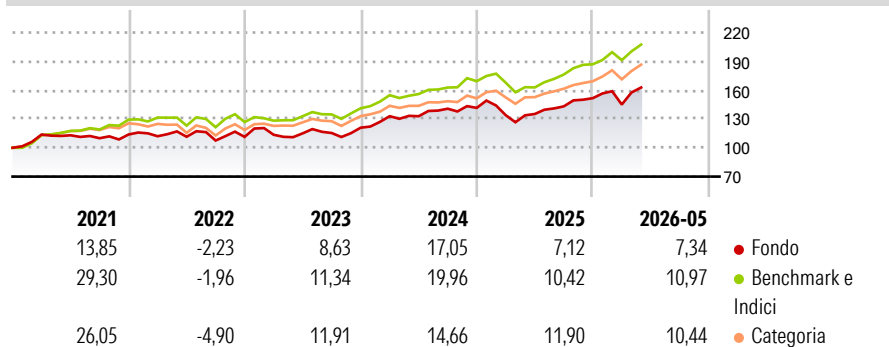
Morningstar Rating™

★★

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	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

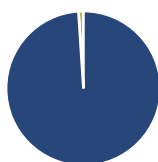
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,90	11,51	9,95
6-Mesi	9,50	12,95	11,54
1-Anno	24,76	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	13,66	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	8,13	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	8,15	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	-5,40	0,95	5,86	5,96
2024	9,89	-0,01	5,90	0,60
2023	2,00	1,31	0,31	4,80
2022	-1,63	-0,47	-3,53	3,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,00
1,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,30
Giant	21,79
Large	27,19
Medium	14,71
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.294,5
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,35
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,99
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	3,59
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,55
NXP Semiconductors NV	Semiconduttori	3,11
Alphabet Inc Class A	Software	3,03
Andritz AG	Industria	2,83
Amazon.com Inc	Software	2,82
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,81
KLA Corp	Semiconduttori	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,33
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	19,78
Immobiliare	-
Sensibile	45,20
Telecomunicazioni	6,65
Energia	-
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	28,47
Difensivo	20,47
Beni Difensivi	4,84
Salute	15,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,75
Stati Uniti	56,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,21
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	1,99
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,04
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	07/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0759083180		
NAV (22/06/2026)	EUR 28,04				

See disclosures for more details

© 2026 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.

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Patrimonio Netto (Mln)

43,89 EUR

(31/05/2026)