

# State Street Europe Value Spotlight Fund P

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

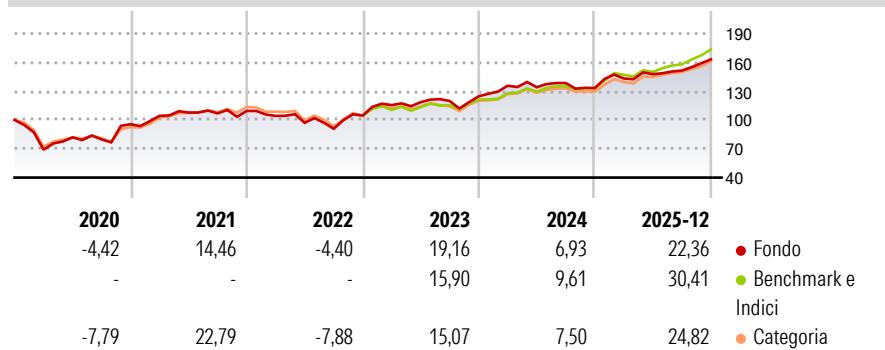
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovrapreformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il "Subgestore degli investimenti") non si limita a cercare di replicare il rendimento dell'Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell'Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori europee. Il Fondo...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

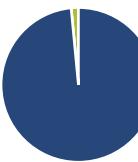
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	10,24	9,02
6-Mesi	11,39	16,68	13,08
1-Anno	18,30	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	13,62	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	12,26	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	7,40	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,46	3,10	2,54	7,71
2024	8,86	-1,18	3,29	-3,77
2023	10,39	2,64	1,02	4,10
2022	-4,74	-6,94	-6,28	15,07

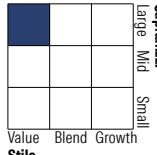
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,27
Roche Holding AG	+	4,11
BNP Paribas Act. Cat.A	+	4,00
Enel SpA	?	3,81
Reckitt Benckiser Group PLC	?	3,75
Barclays PLC	?	3,73
Glanbia PLC	?	3,60
Serco Group PLC	?	3,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	?	3,56
Allianz SE	?	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	28/05/2013
Nome del Gestore	Lance Graham

#### Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

0,00 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Acc

-

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

## State Street Europe Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0892045856
NAV (29/01/2026)	EUR 21,91		
Patrimonio Netto (Mln)	27,97 EUR		
(31/12/2025)			