

State Street Europe Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™

Azionari 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

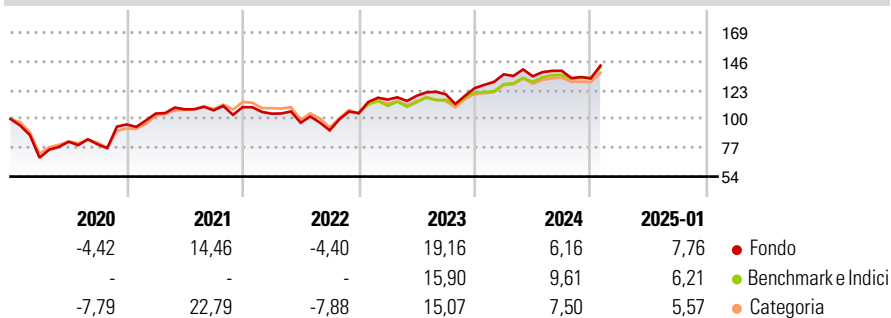
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,51	5,38	3,72
6-Mesi	3,79	9,47	6,59
1-Anno	12,04	16,66	13,65
3-Anni Ann.ti	9,23	8,93	6,82
5-Anni Ann.ti	8,52	7,86	7,24
10-Anni Ann.ti	5,04	5,47	4,84

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,86	-1,18	3,29	-4,46
2023	10,39	2,64	1,02	4,10
2022	-4,74	-6,94	-6,28	15,07
2021	9,09	3,32	-0,78	2,35

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

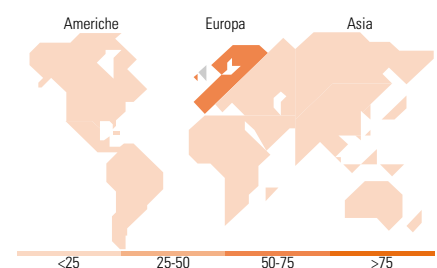
Stile

Mkt Cap %

Giant	29,53
Large	30,16
Medium	37,15
Small	3,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.674,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,92
AstraZeneca PLC	🏥	3,67
Infineon Technologies AG	🏭	3,64
Allianz SE	🏠	3,59
Direct Line Insurance Group...	🏠	3,59
KBC Groupe NV	🏦	3,52
Ipsen SA	🏥	3,48
Alten	🏭	3,27
Sanofi SA	🏥	3,23
Hexpol AB Class B	🏭	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	23,51
Immobiliare	-
Sensibile	27,28
Telecomunicazioni	-
Energia	2,88
Beni Industriali	17,47
Tecnologia	6,93
Difensivo	32,34
Beni Difensivi	8,26
Salute	21,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,75
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,25
Regno Unito	24,87
Europa Occidentale - Euro	60,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	2,93
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,50%
Data di Partenza	28/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Lance Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

State Street Europe Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0892045856
NAV (31/01/2025)	EUR 18,70		
Patrimonio Netto (Mln)	18,55 EUR		
(31/12/2024)			