

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

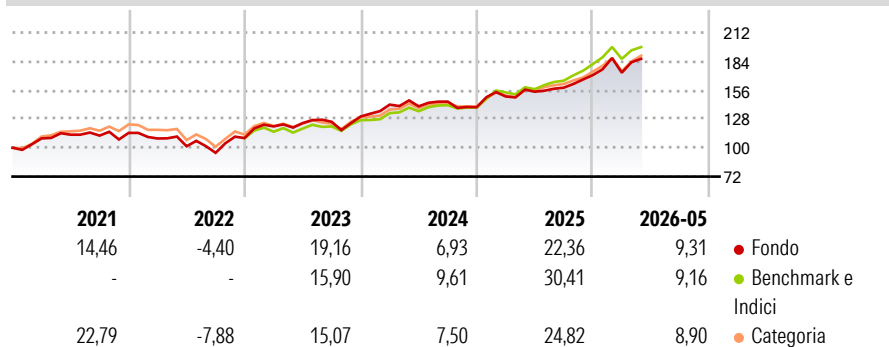
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa 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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

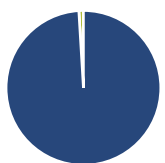
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,49	10,57	11,78
6-Mesi	11,82	11,87	11,18
1-Anno	23,84	28,17	24,30
3-Anni Ann.ti	15,95	19,83	16,91
5-Anni Ann.ti	10,62	13,60	11,56
10-Anni Ann.ti	7,59	9,71	8,42

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,03
Large	30,18
Medium	25,19
Small	5,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.729,35
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,20
TotalEnergies SE	Energia	4,07
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	3,84
Andritz AG	Industria	3,78
AstraZeneca PLC	Salute	3,48
KION GROUP AG	Industria	3,45
Nestle SA	Alimentari	3,42
ABN AMRO Bank NV	Finanza	3,40
Volvo AB Class B	Industria	3,35
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,57
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	19,40
Immobiliare	-
Sensibile	40,22
Telecomunicazioni	2,48
Energia	4,11
Beni Industriali	29,36
Tecnologia	4,27
Difensivo	30,20
Beni Difensivi	11,68
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,04
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,96
Regno Unito	15,22
Europa Occidentale - Euro	66,45
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	2,00
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)	0,00 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	28/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Lance Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 Europe Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0892045856
NAV (22/06/2026)	EUR 23,75		
Patrimonio Netto (Mln)	34,94 EUR		

(31/05/2026)

[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.