

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

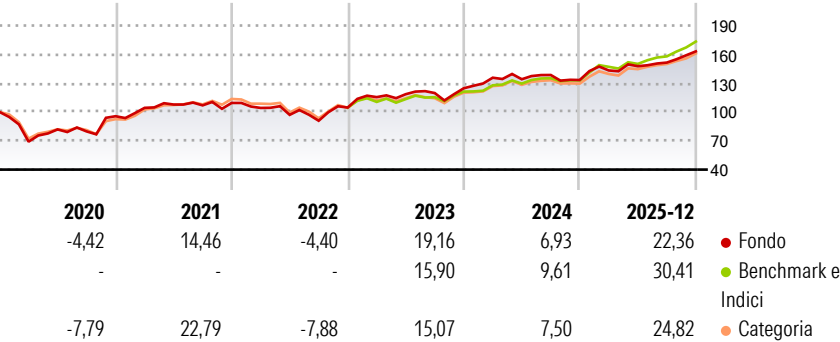
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

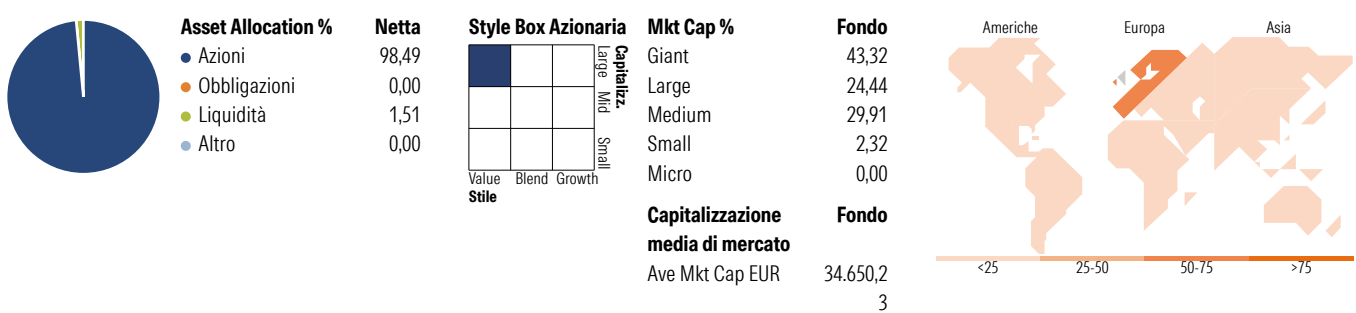
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,39	16,68	13,08	2025	7,46	3,10	2,54	7,71
1-Anno	18,30	27,24	22,94	2024	8,86	-1,18	3,29	-3,77
3-Anni Ann.ti	13,62	17,17	14,72	2023	10,39	2,64	1,02	4,10
5-Anni Ann.ti	12,26	15,95	13,75	2022	-4,74	-6,94	-6,28	15,07
10-Anni Ann.ti	7,40	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,77
Materie Prime		5,92
Beni di Consumo Ciclici		4,50
Finanza		22,34
Immobiliare		-
Sensibile		30,83
Telecomunicazioni		2,27
Energia		3,12
Beni Industriali		20,57
Tecnologia		4,87
Difensivo		36,40
Beni Difensivi		13,43
Salute		19,09
Servizi di Pubblica Utilità		3,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,28
Stati Uniti		2,28
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,72
Regno Unito		24,99
Europa Occidentale - Euro		57,35
Europa Occidentale - Non Euro		13,02
Europa dell'Est		2,37
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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 21,91		
Patrimonio Netto (Mln)	27,97 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			