

# State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

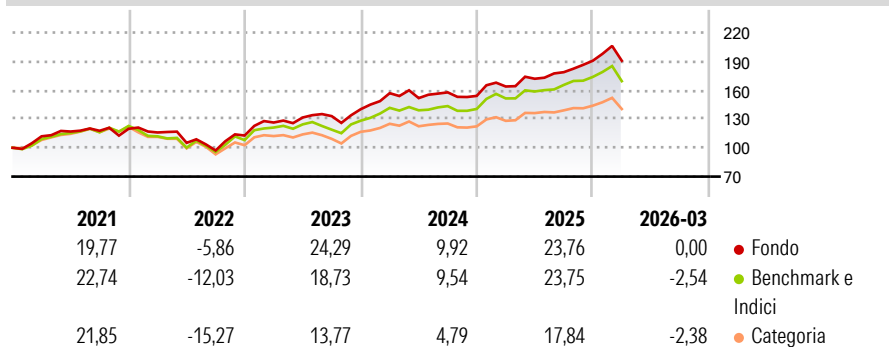
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI EMU (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

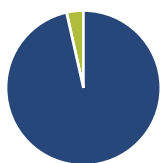
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	0,09	5,12
6-Mesi	11,06	7,94	11,15
1-Anno	27,48	24,77	26,00
3-Anni Ann.ti	15,88	13,78	15,45
5-Anni Ann.ti	12,05	10,26	10,51
10-Anni Ann.ti	9,43	9,23	8,62

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	6,35	4,91	3,97	6,67
2024	11,94	-3,29	3,94	-2,31
2023	12,03	4,10	1,13	5,40
2022	-3,19	-9,32	-7,56	16,01

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,63
Large	34,75
Medium	30,63
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.071,28
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	4,07
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,05
Deutsche Boerse AG	🏠	4,01
Vinci SA	🔧	3,94
CNH Industrial NV	🚛	3,74
Sanofi SA	🏥	3,61
Andritz AG	🔧	3,53
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,52
Kingspan Group PLC	🔧	3,46
Glanbia PLC	🏭	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,31</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	23,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,99</b>
Telecomunicazioni	3,66
Energia	4,22
Beni Industriali	21,33
Tecnologia	9,78
<b>Difensivo</b>	<b>22,69</b>
Beni Difensivi	10,41
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,24</b>
Stati Uniti	6,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,76</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,76 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	23/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

---

Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0892046235
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 27,45		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	73,13 EUR		