

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

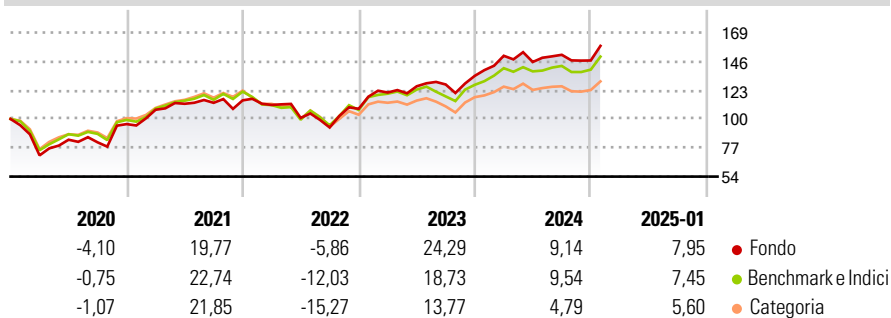
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI EMU (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che 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	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

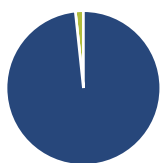


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	7,86	4,55
6-Mesi	11,09	12,55	8,58
1-Anno	14,47	14,74	14,90
3-Anni Ann.ti	10,92	8,71	6,49
5-Anni Ann.ti	10,17	8,21	4,55
10-Anni Ann.ti	7,07	6,67	5,82

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,94	-3,29	3,94	-3,00
2023	12,03	4,10	1,13	5,40
2022	-3,19	-9,32	-7,56	16,01
2021	11,95	4,44	0,67	1,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

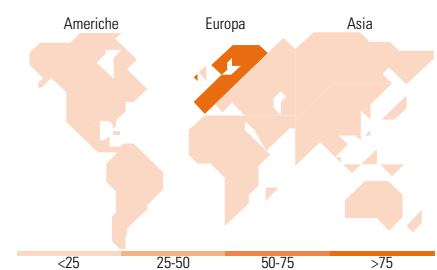
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,24
Large	43,01
Medium	33,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.407,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alten		3,49
Infineon Technologies AG		3,47
Henkel AG & Co KGaA...		3,41
SEB SA		3,40
TotalEnergies SE		3,40
KBC Groupe NV		3,36
Societe Generale SA		3,36
Ipsen SA		3,33
Allianz SE		3,33
Dassault Aviation SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,54
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	14,37
Finanza	22,68
Immobiliare	-
Sensibile	35,81
Telecomunicazioni	6,14
Energia	3,46
Beni Industriali	15,85
Tecnologia	10,37
Difensivo	22,64
Beni Difensivi	9,78
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,87
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	91,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	23/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0892046235
NAV (04/02/2025)	EUR 22,58		
Patrimonio Netto (Mln)	39,51 EUR		
(31/12/2024)			