

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

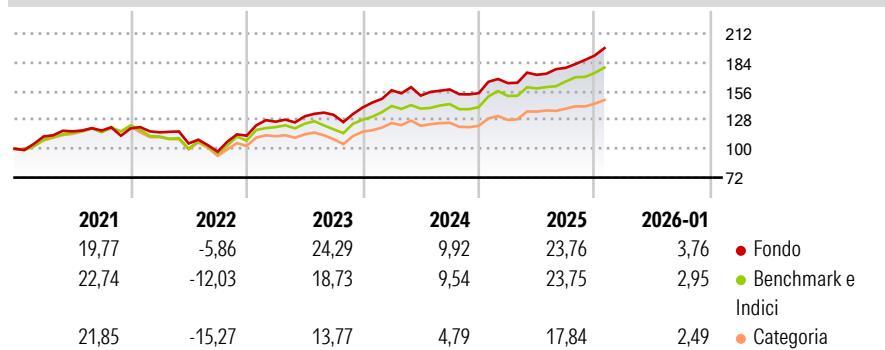
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovrapreformare l'Indice MSCI EMU ("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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,57	10,78	11,42
6-Mesi	12,69	12,34	9,46
1-Anno	21,11	18,80	23,76
3-Anni Ann.ti	17,40	15,01	15,23
5-Anni Ann.ti	14,37	12,08	11,70
10-Anni Ann.ti	10,76	10,16	9,37

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	96,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	31,50
Mid	Large	35,15
Small	Medium	30,03
Value	Small	3,31
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.555,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	3,88	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,86	
Andritz AG	3,68	
Vinci SA	3,56	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,54	
ASML Holding NV	3,52	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,44	
Enel SpA	3,39	
Sanofi SA	3,34	
Glanbia PLC	3,28	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,49	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	33	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	44,17
▪ Materie Prime	5,44
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,80
▪ Finanza	26,93
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	34,68
▪ Telecomunicazioni	4,65
▪ Energia	4,00
▪ Beni Industriali	16,14
▪ Tecnologia	9,89
• Difensivo	21,15
▪ Beni Difensivi	9,23
▪ Salute	8,42
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	5,83
▪ Stati Uniti	5,83
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	94,17
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	94,17
▪ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 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 (19/02/2026)	EUR 28,18		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	67,65 EUR		