

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

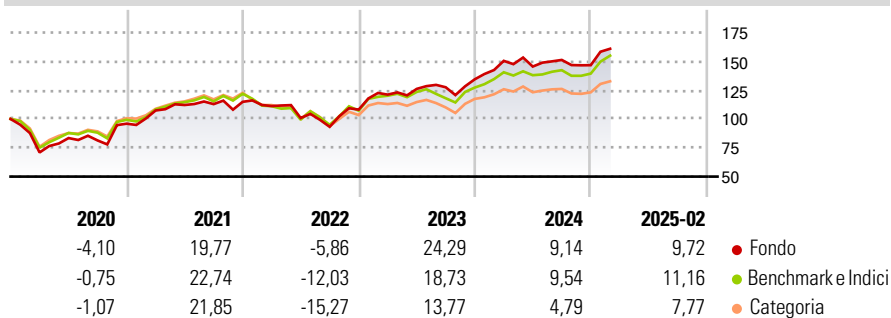
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI EMU (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

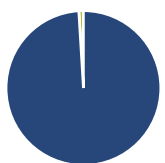


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,37	11,78	14,57
6-Mesi	9,24	8,15	10,52
1-Anno	10,18	10,48	16,43
3-Anni Ann.ti	14,03	12,08	10,44
5-Anni Ann.ti	18,48	15,10	12,89
10-Anni Ann.ti	6,54	6,28	5,87

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 25/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,92
● Altro	0,02

Style Box

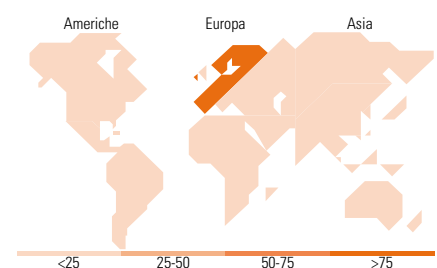
Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,81
Large	41,96
Medium	35,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	25.891,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Industria	3,47
Andritz AG	Industria	3,46
TotalEnergies SE	Energia	3,39
KION GROUP AG	Industria	3,38
Dassault Aviation SA	Industria	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,35
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,32
Societe Generale SA	Banca	3,30
Orange SA	Telecomunicazioni	3,26
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,18
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	21,46
Immobiliare	-
Sensibile	37,87
Telecomunicazioni	6,14
Energia	3,42
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	9,46
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	11,46
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	5,24
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,76
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	92,06
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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(25/03/2025)		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 (25/03/2025)	EUR 23,47		
Patrimonio Netto (Mln)	42,50 EUR		

(28/02/2025)