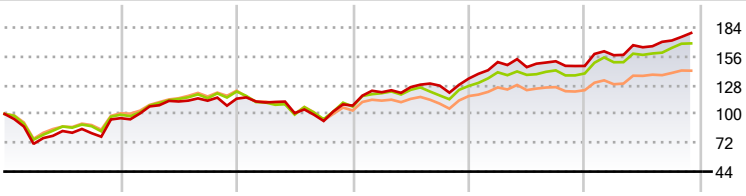
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,10	19,77	-5,86	24,29	9,14	21,84	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

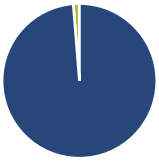
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	5,33	4,34
6-Mesi	11,23	9,65	6,83
1-Anno	22,84	21,50	23,42
3-Anni Ann.ti	19,06	16,85	16,08
5-Anni Ann.ti	13,56	11,56	10,69
10-Anni Ann.ti	8,36	8,18	7,66

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

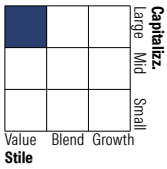
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,11	4,91	3,97	-
2024	11,94	-3,29	3,94	-3,00
2023	12,03	4,10	1,13	5,40
2022	-3,19	-9,32	-7,56	16,01
2021	11,95	4,44	0,67	1,75

Portafoglio 30/11/2025



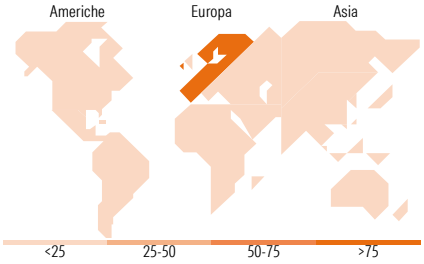
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,92
Large	32,98
Medium	27,73
Small	5,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.379,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,16
Sanofi SA		3,64
Enel SpA		3,47
Kingspan Group PLC		3,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,38
Andritz AG		3,36
Infineon Technologies AG		3,34
BNP Paribas Act. Cat.A		3,34
FinecoBank SpA		3,29
Ipsen SA		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,44**
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	23,35
Immobiliare	-
Sensibile	**35,60**
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,19
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	8,86
Difensivo	**22,96**
Beni Difensivi	9,46
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,32**
Stati Uniti	5,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,68
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) (18/12/2025)	1,33 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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0892046235
NAV (18/12/2025)	EUR 26,02		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	60,65 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.