

# State Street Europe Value Spotlight Fund A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

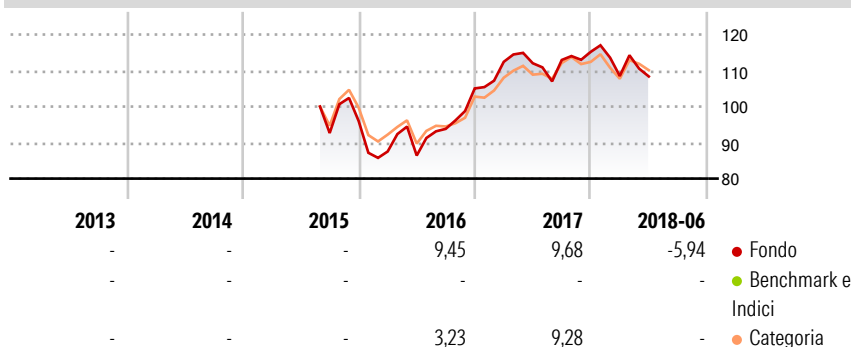
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe 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 europee. Il Fondo...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

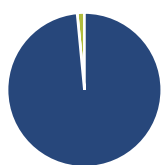
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	10,24	9,02
6-Mesi	-9,36	16,68	13,08
1-Anno	-4,41	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	-	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	-	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 11/07/2018

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

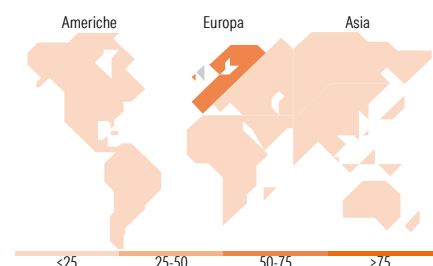


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,32
Large	24,44
Medium	29,91
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.650,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,27
Roche Holding AG	+	4,11
BNP Paribas Act. Cat.A	+	4,00
Enel SpA	+	3,81
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,75
Barclays PLC	+	3,73
Glanbia PLC	+	3,60
Serco Group PLC	+	3,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,56
Allianz SE	+	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,77</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	22,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,83</b>
Telecomunicazioni	2,27
Energia	3,12
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	4,87
<b>Difensivo</b>	<b>36,40</b>
Beni Difensivi	13,43
Salute	19,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,28</b>
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,72</b>
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	57,35
Europa Occidentale - Non Euro	13,02
Europa dell'Est	2,37
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/07/2018)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Lance Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# State Street Europe Value Spotlight Fund A

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU1112182859
NAV <sup>(11/07/2018)</sup>	EUR 10,80		
Patrimonio Netto (Mln)	27,97 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			