# **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 (I'"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						
						120
					<b>\</b>	110
		······································				100
			J. V.			90
						-80
2013	2014	2015	2016	2017	2018-06	
-	-	-	9,45	9,68	-5,94	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	Benchmark e  India:
=	=	=	3,23	9,28	-	Indici • Categoria

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 Develop (dove applicabile)	ed Europ	e Value Target Market Exposu	re NR EUR

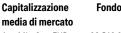
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	7,57	6,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,36	10,18	8,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,41	24,34	20,43	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,93	13,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	14,13	12,43	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,65	6,36	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/07/20	)18							

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,50
Large	23,20
Medium	31,44
Small	2,86
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap EUR 32.568,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	4,09
Enel SpA		4,02
Glanbia PLC	E	3,87
Reckitt Benckiser Group PLC	E	3,85
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>A</b>	3,70
Andritz AG	≎	3,48
Roche Holding AG	+	3,47
Serco Group PLC	<b>‡</b>	3,47
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,45
Barclays PLC		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,96
📤 Materie Prime	5,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,25
🚅 Finanza	17,73
<u>←</u> Immobiliare	=
<b>₩</b> Sensibile	32,23
Telecomunicazioni	2,40
<b>Tenergia</b>	3,23
🜣 Beni Industriali	20,18
🖪 Tecnologia	6,41
→ Difensivo	37,81
📜 Beni Difensivi	14,09
<b>♣</b> Salute	19,58
Servizi di Pubblica Utilità	4.14

D 0	
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,86
Stati Uniti	2,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,14
Regno Unito	24,96
Europa Occidentale - Euro	57,27
Europa Occidentale - Non Euro	12,25
Europa dell'Est	2,66
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Europe Limited	(11/07/2018)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lance Graham	Inc/Acc	Acc		

# **State Street Europe Value Spotlight Fund A**

Data Inizio Gestione 17/05/2013 LU1112182859

EUR 10,80 NAV (11/07/2018) 25,75 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



