

State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

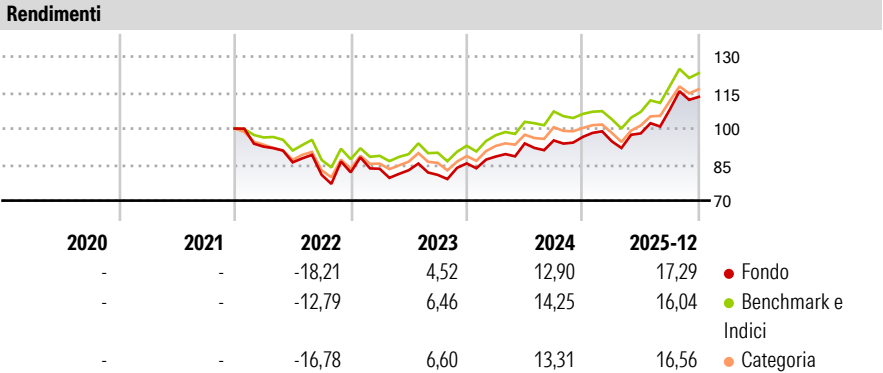
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in emerging market equities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Opportunities Equity Strategy. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.

| Misure di Rischio   |       |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta   | 1,02  | 3Y Std Dev      | 12,44 |
| 3Y R-Squared  | 92,80 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -0,20 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error   | 3,73  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,40  | 5,62  | 6,44  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 20,32 | 17,99 | 19,19 | 2025                     | -1,90 | 3,48  | 10,15 | 4,89 |
| 1-Anno           | 25,76 | 23,24 | 24,44 | 2024                     | 3,35  | 6,17  | 1,33  | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,03 | 12,82 | 11,84 | 2023                     | 1,79  | -0,72 | -2,35 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -7,54 | -7,06 | -6,08 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |       |                                | Mkt Cap %                            | Fondo      |
|---------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                     |       | Capitalizz.<br>Large Mid Small | Giant                                | 77,85      |
|                     |       |                                | Large                                | 18,70      |
|                     |       |                                | Medium                               | 3,45       |
|                     |       |                                | Small                                | 0,00       |
|                     |       |                                | Micro                                | 0,00       |
| Value               | Blend | Growth                         |                                      |            |
| Style               |       |                                | Capitalizzazione<br>media di mercato | Fondo      |
|                     |       |                                | Ave Mkt Cap USD                      | 118.170,44 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 9,97  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 5,46  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 🏭       | 4,49  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 | 🏭       | 3,59  |
| SK Hynix Inc                                | 🏭       | 3,54  |
| Delta Electronics Inc                       | 🏭       | 3,36  |
| CTBC Financial Holding Co Ltd               | 🏦       | 2,91  |
| MediaTek Inc                                | 🏭       | 2,86  |
| ICICI Bank Ltd ADR                          | 🏦       | 2,82  |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 2,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |    | Fondo        |
|-----------------------------|----|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |    | <b>44,46</b> |
| Materie Prime               | 🏭  | 4,13         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 🛒  | 14,50        |
| Finanza                     | 🏦  | 25,83        |
| Immobiliare                 | 🏠  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |    | <b>49,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 📶  | 7,52         |
| Energia                     | ⚡  | 3,09         |
| Beni Industriali            | ⚙️ | 3,78         |
| Tecnologia                  | 💻  | 34,89        |
| <b>Difensivo</b>            |    | <b>6,26</b>  |
| Beni Difensivi              | 🛡️ | 0,93         |
| Salute                      | 🏥  | 5,32         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |    | Fondo        |
|-------------------------------|----|--------------|
| <b>America</b>                |    | <b>8,51</b>  |
| Stati Uniti                   | 🇺🇸 | 1,41         |
| Canada                        | 🇨🇦 | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 🌎  | 7,10         |
| <b>Europa</b>                 |    | <b>11,44</b> |
| Regno Unito                   | 🇬🇧 | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 🇪🇺 | 2,20         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 🇪🇺 | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 🇪🇺 | 1,81         |
| Africa                        | 🌍  | 2,82         |
| Medio Oriente                 | 🌍  | 4,61         |
| <b>Asia</b>                   |    | <b>80,05</b> |
| Giappone                      | 🇯🇵 | 0,00         |
| Australasia                   | 🌏  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 🌏  | 38,36        |
| Asia - Emergente              | 🌏  | 41,69        |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |        |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
| Telefono             | +353 1 776 3000                             | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web                  | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,64%  |
| Data di Partenza     | 02/12/2021                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,64%  |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -      |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 12,13                                   | ISIN                    | LU2373031488 |                              |        |

# State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund P EUR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,87 USD |
| (31/12/2025)           |           |