

# 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™**

★★

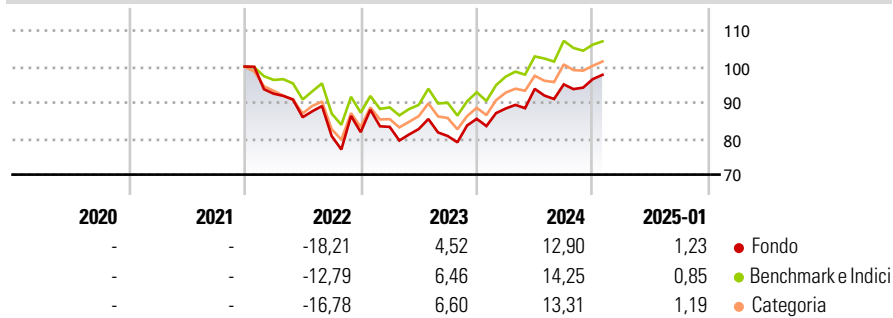
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

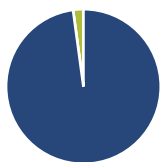
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,21	10,92	11,95	2024	3,35	6,17	1,33	1,54
1-Anno	16,07	16,17	15,16	2023	1,79	-0,72	-2,35	5,92
3-Anni Ann.ti	0,76	3,27	1,91	2022	-7,54	-7,06	-6,08	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

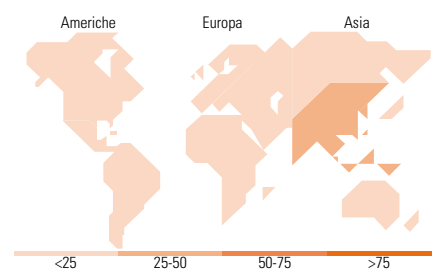
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,89
Large	19,28
Medium	2,83
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.084,10


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,28
Tencent Holdings Ltd	📱	5,87
MediaTek Inc	📱	3,99
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,95
SK Hynix Inc	📱	3,09
HDFC Bank Ltd	🏦	3,03
China Construction Bank Corp...	🏦	2,78
CTBC Financial Holding Co Ltd	🏦	2,70
Reliance Industries Ltd	📱	2,62
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,67</b>
🏠 Materie Prime	2,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,80
🏦 Finanza	27,30
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,99</b>
📱 Telecomunicazioni	10,14
⚡ Energia	3,91
⚙️ Beni Industriali	3,01
💻 Tecnologia	30,93
<b>Difensivo</b>	<b>8,34</b>
🏠 Beni Difensivi	3,00
🏥 Salute	5,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,46</b>
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,62
<b>Europa</b>	<b>11,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	1,95
Medio Oriente	5,24
<b>Asia</b>	<b>80,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,69
Asia - Emergente	48,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(07/02/2025)		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	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 9,92	ISIN	LU2373031488		
Patrimonio Netto (Mln)	24,33 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.