

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

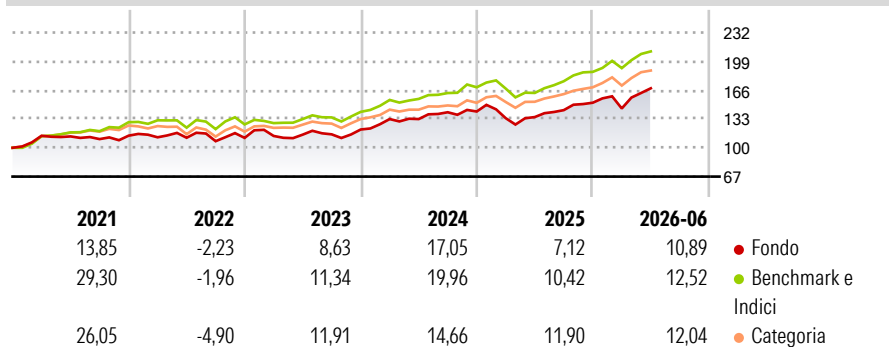
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI World (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI World è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

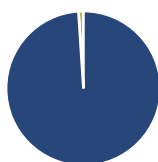
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,69	10,75	9,20
6-Mesi	11,25	13,66	12,32
1-Anno	24,29	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	13,81	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	8,40	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	8,61	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	15,96	-	-
2025	-5,40	0,95	5,86	5,96
2024	9,89	-0,01	5,90	0,60
2023	2,00	1,31	0,31	4,80
2022	-1,63	-0,47	-3,53	3,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,00
1,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,30
Giant	21,79
Large	27,19
Medium	14,71
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.294,57
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,35
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,99
Samsung Electronics Co Ltd...	Semiconduttori	3,59
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,55
NXP Semiconductors NV	Semiconduttori	3,11
Alphabet Inc Class A	Software	3,03
Andritz AG	Macchine e Attrezzature	2,83
Amazon.com Inc	Software	2,82
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche e Servizi Finanziari	2,81
KLA Corp	Semiconduttori	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,33
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	19,78
Immobiliare	-
Sensibile	45,20
Telecomunicazioni	6,65
Energia	-
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	28,47
Difensivo	20,47
Beni Difensivi	4,84
Salute	15,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,75
Stati Uniti	56,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,21
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	1,99
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,04
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	07/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0759083180		
NAV (02/07/2026)	EUR 28,62				

See disclosures for more details

© 2026 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.

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Patrimonio Netto (Mln)

43,89 EUR

(31/05/2026)