

# 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

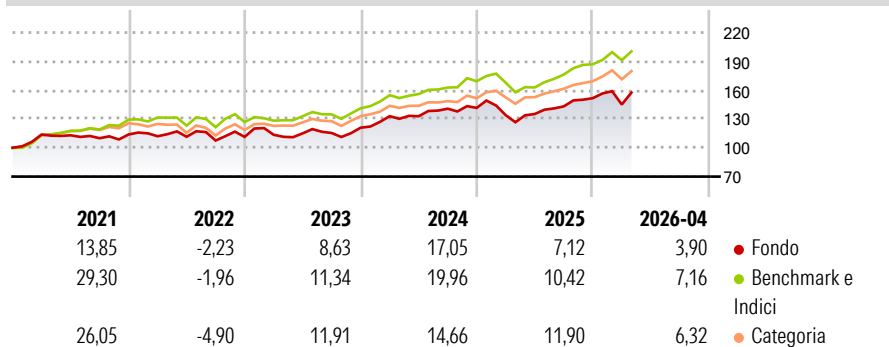
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

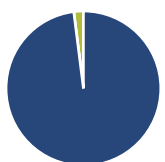
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	3,69	1,61
6-Mesi	8,09	12,95	12,79
1-Anno	17,15	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	12,14	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	7,01	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	8,11	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,00  
0,00  
1,99  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	33,55
Large	25,98
Medium	24,58
Small	15,89
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 79.200,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,91
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,82
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,53
NXP Semiconductors NV	Semiconduttori	3,42
Alphabet Inc Class A	Software	3,15
Glanbia PLC	Alimentari	3,03
Amazon.com Inc	Software	2,83
CACI International Inc Class A	Software	2,81
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,79
Andritz AG	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,52</b>
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	18,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,59</b>
Telecomunicazioni	6,82
Energia	-
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	26,03
<b>Difensivo</b>	<b>21,89</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	16,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,58</b>
Stati Uniti	58,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,65</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	2,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,77</b>
Giappone	6,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	4,28

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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 (15/05/2026)	EUR 26,67				

# State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Patrimonio Netto (Mln) 43,63 EUR

(30/04/2026)