

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

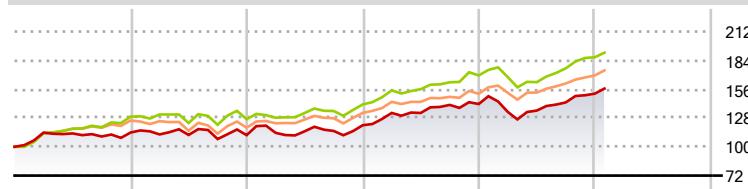
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovaperformare l'Indice MSCI World ("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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
13,85	-2,23	8,63	17,05	7,12	3,25	Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,73
6-Mesi	10,47
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	9,79

Fondo

Bmk	8,21
Cat	

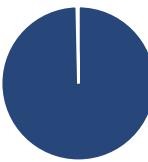
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,40
2024	9,89
2023	2,00
2022	-1,63

Q1	Q2	Q3	Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

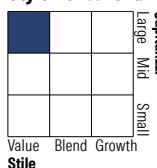
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



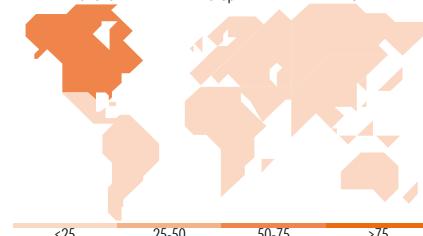
Mkt Cap %

Giant	34,28
Large	24,11
Medium	28,14
Small	13,47
Micro	0,00

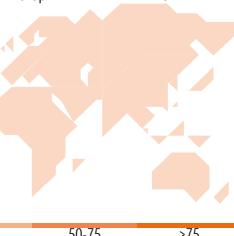
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.381,2
	0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	4,41
Microsoft Corp	□	4,19
Meta Platforms Inc Class A	□	4,17
Samsung Electronics Co Ltd...	□	3,64
CACI International Inc Class A	□	3,39
Alphabet Inc Class A	□	3,11
Roche Holding AG	✚	2,81
Haier Smart Home Co Ltd...	▣	2,81
Vertex Pharmaceuticals Inc	✚	2,81
Andritz AG	⚙	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	35,66
■ Materie Prime	8,62
▣ Beni di Consumo Ciclici	9,50
▢ Finanza	17,55
⌂ Immobiliare	-
● Sensibile	42,40
▢ Telecomunicazioni	7,31
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	6,57
▢ Tecnologia	28,52
► Difensivo	21,93
▢ Beni Difensivi	5,21
▢ Salute	16,73
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	53,12
Stati Uniti	53,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,10
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	14,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	1,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,78
Giappone	7,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,08
Asia - Emergenti	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 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.	1,22%
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 (13/02/2026)	EUR 26,27				

State Street Global Value Spotlight Fund P Shares

Patrimonio Netto (Mln)

47,27 EUR

(31/01/2026)