

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

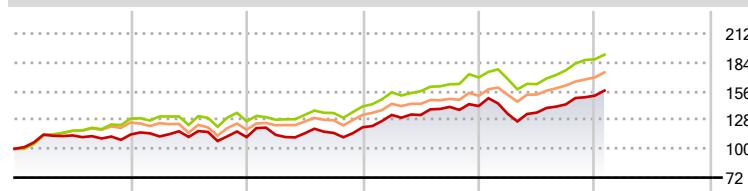
Morningstar Rating™

★★

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
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

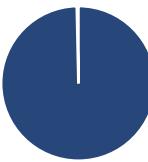
3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	15,35	13,56	2025	-5,40	0,95	5,86	5,96
1-Anno	5,12	11,33	12,66	2024	9,89	-0,01	5,90	0,60
3-Anni Ann.ti	8,65	13,80	12,36	2023	2,00	1,31	0,31	4,80
5-Anni Ann.ti	7,66	12,83	11,12	2022	-1,63	-0,47	-3,53	3,52
10-Anni Ann.ti	9,79	11,27	9,74					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

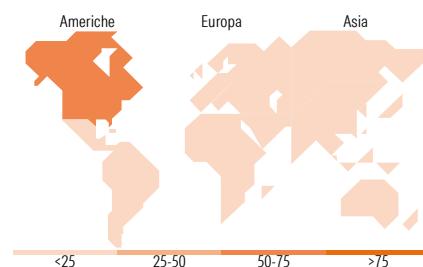


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,28
Large	24,11
Medium	28,14
Small	13,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.381,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

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)