

State Street Europe Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

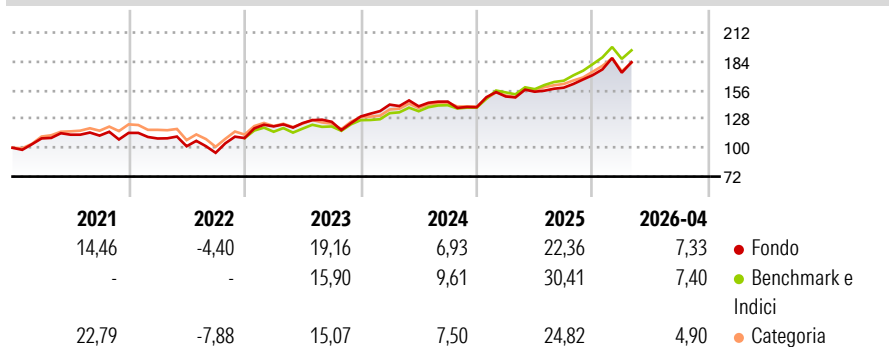
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il "Subgestore degli investimenti") non si limita a cercare di replicare il rendimento dell'Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell'Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori europee. Il Fondo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

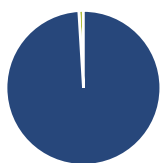
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	3,66	2,92
6-Mesi	13,01	14,27	13,49
1-Anno	22,91	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	14,28	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	10,81	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	7,30	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	7,46	3,10	2,54	7,71
2024	8,86	-1,18	3,29	-3,77
2023	10,39	2,64	1,02	4,10
2022	-4,74	-6,94	-6,28	15,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	35,57
Giant	33,71
Large	28,04
Medium	2,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.706,9
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	4,74
Deutsche Boerse AG	🏠	4,32
AstraZeneca PLC	🏥	3,97
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,95
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,91
Glanbia PLC	🏭	3,61
Nestle SA	🏠	3,60
CNH Industrial NV	🏠	3,55
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,41
Volvo AB Class B	🏠	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,74
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	4,35
Finanza	19,27
Immobiliare	-
Sensibile	35,24
Telecomunicazioni	1,53
Energia	4,78
Beni Industriali	24,33
Tecnologia	4,59
Difensivo	35,02
Beni Difensivi	13,50
Salute	19,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	3,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,42
Regno Unito	17,64
Europa Occidentale - Euro	62,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,63
Europa dell'Est	2,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	28/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Lance Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

State Street Europe Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0892045856
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 22,96		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	31,32 EUR		