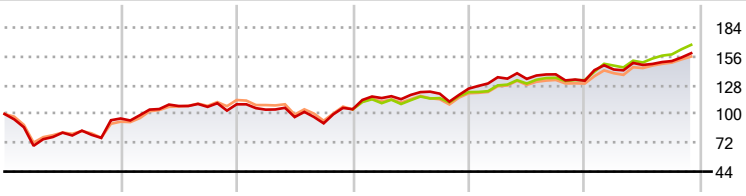
State Street Europe Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,42	14,46	-4,40	19,16	6,16	20,18	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

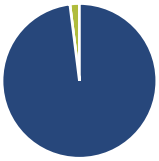
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,15	9,27	7,19
6-Mesi	9,93	13,70	11,28
1-Anno	21,50	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	15,79	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	11,04	14,71	12,77
10-Anni Ann.ti	6,14	8,20	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

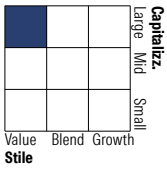
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,24	3,10	2,54	-
2024	8,86	-1,18	3,29	-4,46
2023	10,39	2,64	1,02	4,10
2022	-4,74	-6,94	-6,28	15,07
2021	9,09	3,32	-0,78	2,35

Portafoglio 30/11/2025



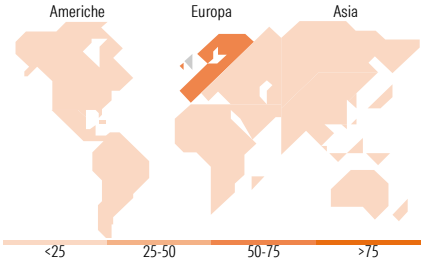
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,59
Large	23,14
Medium	28,62
Small	4,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.326,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,47
Roche Holding AG		3,98
Enel SpA		3,96
Glanbia PLC		3,78
BNP Paribas Act. Cat.A		3,78
Reckitt Benckiser Group PLC		3,77
Barclays PLC		3,49
Serco Group PLC		3,40
Allianz SE		3,38
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,74**
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	20,37
Immobiliare	-
Sensibile	**31,46**
Telecomunicazioni	2,24
Energia	3,27
Beni Industriali	21,14
Tecnologia	4,80
Difensivo	**37,81**
Beni Difensivi	14,03
Salute	19,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,46**
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,54**
Regno Unito	24,59
Europa Occidentale - Euro	57,46
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	2,45
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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	28/05/2013
Nome del Gestore	Lance Graham
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Europe Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0892045856
NAV (18/12/2025)	EUR 21,19		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	26,83 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.