

State Street Europe Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

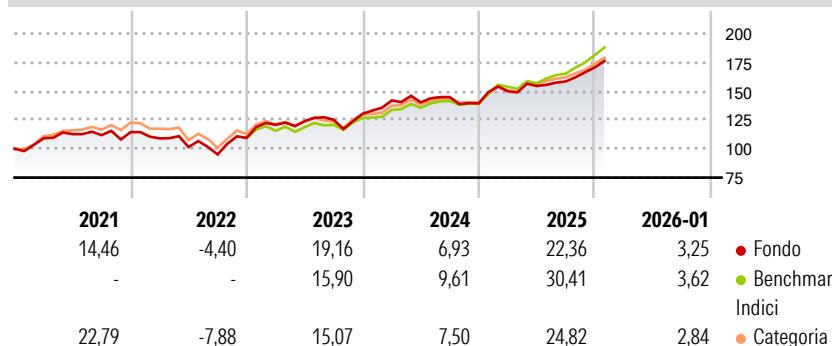
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovraffornare 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

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

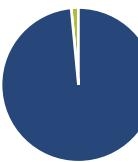
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	11,45	9,02
6-Mesi	12,44	20,18	13,08
1-Anno	18,23	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	14,04	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	12,44	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	7,48	9,84	8,07

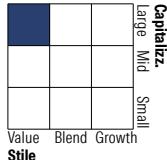
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	✚	4,27
Roche Holding AG	✚	4,11
BNP Paribas Act. Cat.A	🕒	4,00
Enel SpA	💡	3,81
Reckitt Benckiser Group PLC	🛒	3,75
Barclays PLC	⌚	3,73
Glanbia PLC	🛒	3,60
Serco Group PLC	⚙️	3,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	⛰️	3,56
Allianz SE	⌚	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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 (30/01/2026)	EUR 22,09		
Patrimonio Netto (Mln)	27,97 EUR		
(31/12/2025)			