

# 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

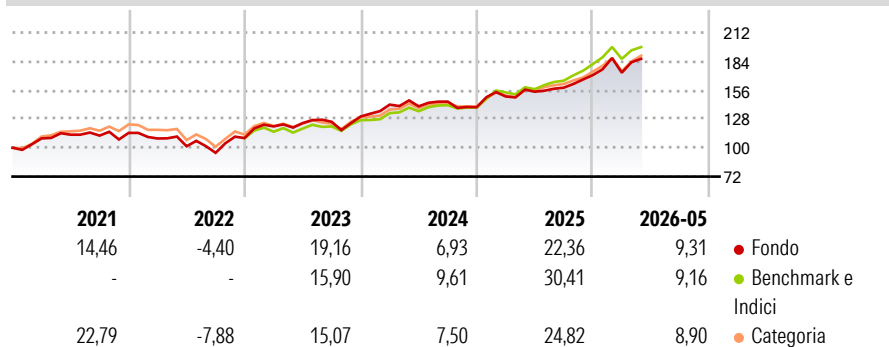
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa 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          | -5,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 11,85 |
| 3Y R-Squared      | 88,51 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,27  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

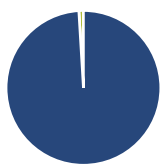
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,34  | 5,99  | 7,97  |
| 6-Mesi         | 13,38 | 11,49 | 12,39 |
| 1-Anno         | 23,13 | 26,77 | 23,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,13 | 18,63 | 16,07 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,48 | 13,70 | 11,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,14  | 10,19 | 8,94  |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,05 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,95  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 39,03 |
| Large  | 30,18 |
| Medium | 25,19 |
| Small  | 5,61  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.729,35 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | 🏦       | 4,20  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 4,07  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,84  |
| Andritz AG                                  | ⚙️      | 3,78  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 3,48  |
| KION GROUP AG                               | ⚙️      | 3,45  |
| Nestle SA                                   | 🍫       | 3,42  |
| ABN AMRO Bank NV                            | 🏦       | 3,40  |
| Volvo AB Class B                            | 🚗       | 3,35  |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏦       | 3,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>29,57</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 5,23         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 4,94         |
| 🏦 Finanza                     | 19,40        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>40,22</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 2,48         |
| ⚡ Energia                     | 4,11         |
| 🏭 Beni Industriali            | 29,36        |
| 💻 Tecnologia                  | 4,27         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>30,20</b> |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 11,68        |
| 🏥 Salute                      | 16,57        |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,04</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,04         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,96</b> |
| Regno Unito                   | 15,22        |
| Europa Occidentale - Euro     | 66,45        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,29        |
| Europa dell'Est               | 2,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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     | -      |

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 <sup>(17/06/2026)</sup>                       | EUR 23,84  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 34,94 EUR  |      |              |

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.