

# 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

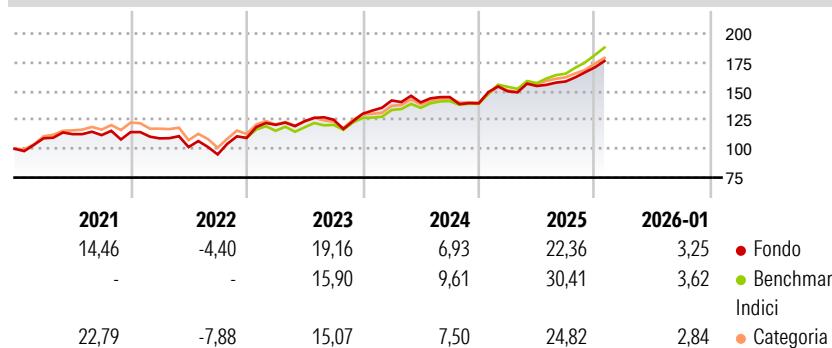
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

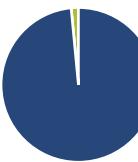
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	11,45	9,02
6-Mesi	12,44	20,18	13,08
1-Anno	18,23	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	14,04	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	12,44	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	7,48	9,84	8,07

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mkt Cap %
			Large	Giant
			Mid	Large
			Small	Medium

#### Mkt Cap %

Fondo	Average
Giant	43,32
Large	24,44
Medium	29,91
Small	2,32
Micro	0,00

#### 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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,77</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	22,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,83</b>
Telecomunicazioni	2,27
Energia	3,12
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	4,87
<b>Defensivo</b>	<b>36,40</b>
Beni Difensivi	13,43
Salute	19,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,28</b>
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,72</b>
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	57,35
Europa Occidentale - Non Euro	13,02
Europa dell'Est	2,37
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 - Emergenti	0,00

### 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)			