

# State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

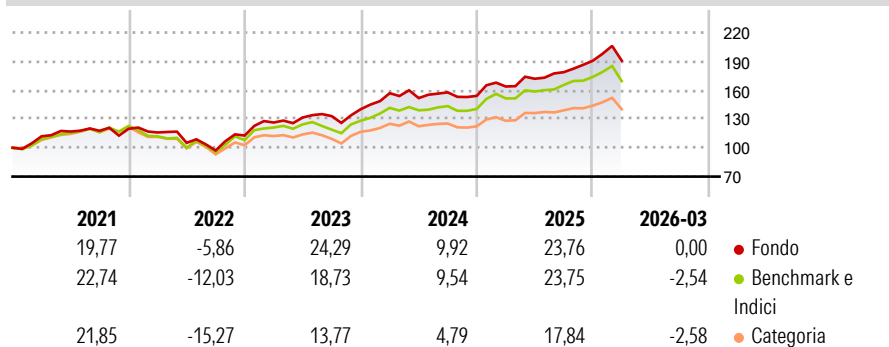
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI EMU (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che 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 della zona euro. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

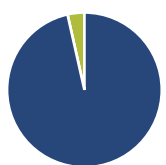
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	-1,14	4,35
6-Mesi	8,00	2,83	6,93
1-Anno	18,09	13,43	11,07
3-Anni Ann.ti	15,56	12,72	12,86
5-Anni Ann.ti	11,67	9,54	8,75
10-Anni Ann.ti	9,52	9,07	7,05

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	6,35	4,91	3,97	6,67
2024	11,94	-3,29	3,94	-2,31
2023	12,03	4,10	1,13	5,40
2022	-3,19	-9,32	-7,56	16,01

### Portafoglio 28/02/2026



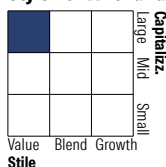
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

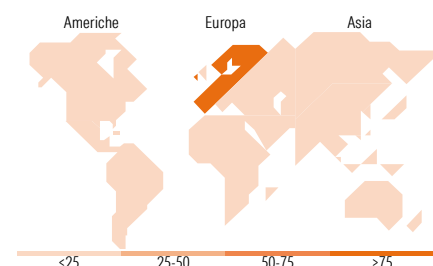


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,63
Large	34,75
Medium	30,63
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	42.071,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	Industria	4,07
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,05
Deutsche Boerse AG	Borsa	4,01
Vinci SA	Alimentari	3,94
CNH Industrial NV	Trasporti	3,74
Sanofi SA	Farmaceutici	3,61
Andritz AG	Industria	3,53
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,52
Kingspan Group PLC	Industria	3,46
Glanbia PLC	Alimentari	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,31</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	23,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,99</b>
Telecomunicazioni	3,66
Energia	4,22
Beni Industriali	21,33
Tecnologia	9,78
<b>Difensivo</b>	<b>22,69</b>
Beni Difensivi	10,41
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,24</b>
Stati Uniti	6,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,76</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	1,71 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	23/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

---

Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0892046235
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 26,78		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	73,13 EUR		