

# 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

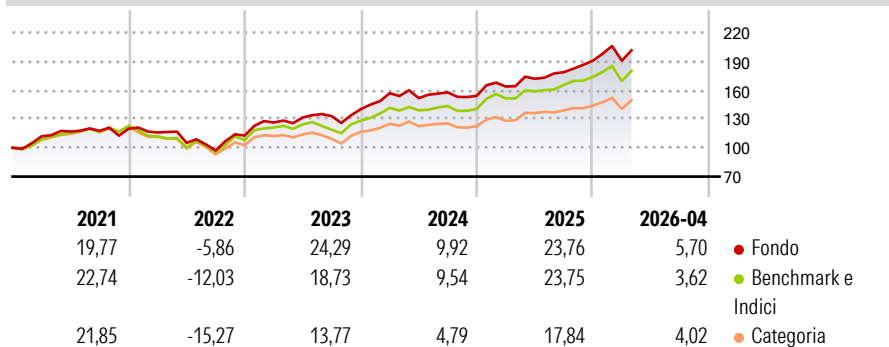
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI EMU (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che 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	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

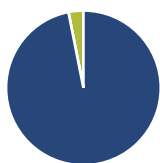
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-0,18	1,20
6-Mesi	11,64	10,57	12,13
1-Anno	16,09	14,04	14,85
3-Anni Ann.ti	15,56	14,03	14,94
5-Anni Ann.ti	11,90	10,29	10,31
10-Anni Ann.ti	9,66	9,57	8,86

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,11
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	36,54
Large	31,70
Medium	28,23
Small	3,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.774,79
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,33
TotalEnergies SE	Energy	3,93
Glanbia PLC	Food & Beverage	3,89
Andritz AG	Industrial	3,87
BNP Paribas Act. Cat.A	Financial	3,86
Vinci SA	Construction	3,67
ABN AMRO Bank NV	Financial	3,63
Kingspan Group PLC	Construction	3,60
Deutsche Boerse AG	Financial	3,58
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,76</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	24,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,05</b>
Telecomunicazioni	2,28
Energia	4,06
Beni Industriali	24,05
Tecnologia	9,66
<b>Difensivo</b>	<b>21,18</b>
Beni Difensivi	10,23
Salute	8,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,91</b>
Stati Uniti	5,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,09</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,09
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)	3,07 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>(19/05/2026)</small>	EUR 27,70		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	75,15 EUR		