

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

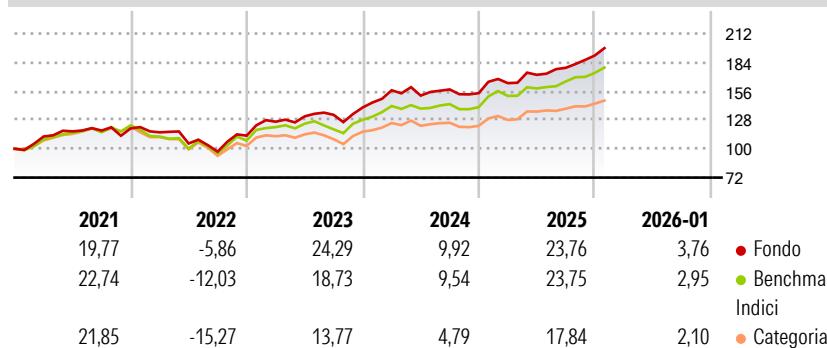
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di sovrapreformare l'Indice MSCI EMU ("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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,44 |
| 3Y R-Squared | 77,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | +Med |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

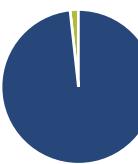
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,53 | 6,39 | 5,90 |
| 6-Mesi | 17,69 | 13,96 | 11,18 |
| 1-Anno | 21,00 | 20,01 | 23,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,95 | 14,14 | 14,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,25 | 11,85 | 11,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,37 | 9,75 | 8,93 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,26 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,74 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,92 |
| Large | 33,68 |
| Medium | 29,85 |
| Small | 2,54 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 34.408,1 |
| | 0 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------------------|-------|
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Automotive, Parts & Components | 4,11 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Financials | 3,56 |
| Andritz AG | Industrial Goods | 3,50 |
| Sanofi SA | Healthcare | 3,42 |
| Infineon Technologies AG | Technology | 3,37 |
| Enel SpA | Utilities | 3,37 |
| FinecoBank SpA | Financials | 3,36 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Financials | 3,35 |
| Kingspan Group PLC | Industrial Goods | 3,32 |
| Allianz SE | Financials | 3,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,64 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,91 |
| Materie Prime | 5,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,46 |
| Finanza | 25,87 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 35,05 |
| Telecomunicazioni | 6,20 |
| Energia | 3,10 |
| Beni Industriali | 16,72 |
| Tecnologia | 9,04 |
| Difensivo | 21,04 |
| Beni Difensivi | 9,13 |
| Salute | 8,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,42 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,19 |
| Stati Uniti | 5,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,81 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 1,62 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 (03/02/2026) | EUR 27,44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,70 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |