## **State Street Eurozone Value Spotlight Fund P**

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

**Benchmark Morningstar** 

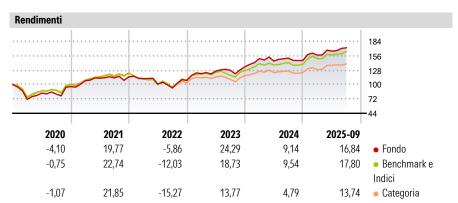
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,42	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,83	
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EMU NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	4,40	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	16,58	16,13	12,97	2025	7,11	4,91	3,97	-
1-Anno	16,17	17,75	15,86	2024	11,94	-3,29	3,94	-3,00
3-Anni Ann.ti	22,15	19,28	18,03	2023	12,03	4,10	1,13	5,40
5-Anni Ann.ti	15,89	13,02	11,52	2022	-3,19	-9,32	-7,56	16,01
10-Anni Ann.ti	7,82	7,96	7,49	2021	11,95	4,44	0,67	1,75

Fondo

29,58

35,75

34.67

0,00

0,00

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025









30.338,1 Ave Mkt Cap EUR

A	meriche	Eu	ropa	Asia
	E			
<2	5	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,57
UCB SA	•	3,50
Andritz AG	<b>⇔</b>	3,39
Sanofi SA	•	3,31
Enel SpA	•	3,29
Allianz SE	<b>#</b>	3,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	3,22
Kingspan Group PLC	₽.	3,22
Glanbia PLC	E	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
38,17
5,49
11,48
21,21
-
36,18
6,32
3,07
17,41
9,38
25,65
12,18
10,12
3,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,40
Stati Uniti	5,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,60
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	94,56
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
	Europe Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	23/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## **State Street Eurozone Value Spotlight Fund P**

01/04/2021 Data Inizio Gestione LU0892046235

EUR 24,94 NAV (16/10/2025) 59,22 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



