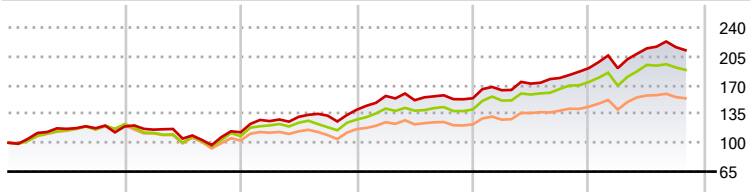
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,77	-5,86	24,29	9,92	23,76	11,43
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	7,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

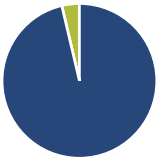
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-1,91	4,31
6-Mesi	10,99	8,24	11,53
1-Anno	19,62	13,96	20,48
3-Anni Ann.ti	19,82	17,84	19,98
5-Anni Ann.ti	12,79	9,58	10,23
10-Anni Ann.ti	9,98	9,94	9,32

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

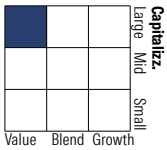
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	12,60	0,71	-
2025	6,35	4,91	3,97	6,67
2024	11,94	-3,29	3,94	-2,31
2023	12,03	4,10	1,13	5,40
2022	-3,19	-9,32	-7,56	16,01

Portafoglio 31/10/2026



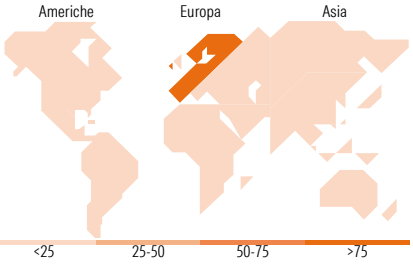
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,00
Large	41,92
Medium	28,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.431,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA		4,71
ABN AMRO Bank NV		4,54
Andritz AG		4,03
ASML Holding NV		3,98
Henkel AG & Co KGaA Pfd...		3,91
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,83
GEA Group AG		3,75
Publicis Groupe SA		3,70
Vinci SA		3,61
KION GROUP AG		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,34**
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	26,73
Immobiliare	-
Sensibile	**42,02**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	3,40
Beni Industriali	27,90
Tecnologia	6,89
Difensivo	**18,64**
Beni Difensivi	9,49
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,49**
Stati Uniti	6,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,51
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 Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,65 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0892046235
NAV (13/11/2026)	EUR 30,74		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	98,94 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR