

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

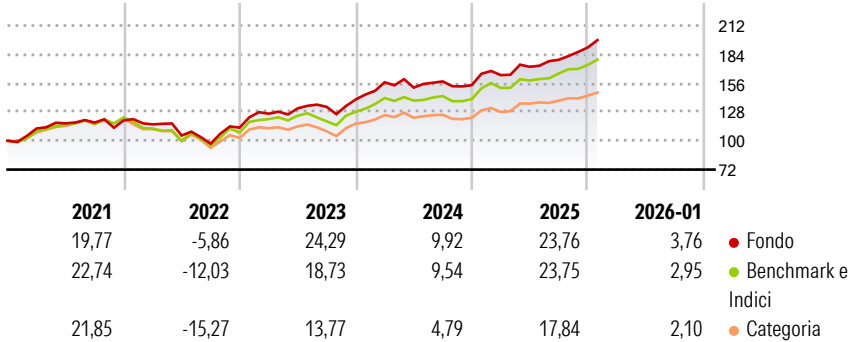
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

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

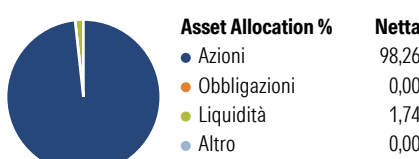
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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

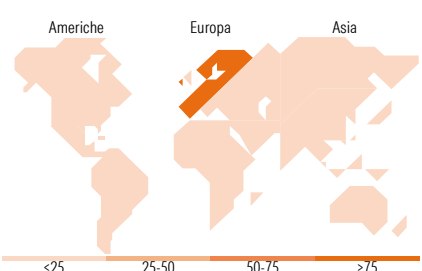
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,92
Large		33,68
Medium		29,85
Small		2,54
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		34.408,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	4,11
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,56
Andritz AG	Industria	3,50
Sanofi SA	Farmaceutici	3,42
Infineon Technologies AG	Elettronica	3,37
Enel SpA	Energia	3,37
FincoBank SpA	Banche	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,35
Kingspan Group PLC	Industria	3,32
Allianz SE	Assicurazioni	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		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 - Emergente		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 <small>(03/02/2026)</small>	EUR 27,44		
Patrimonio Netto (Mln)	63,70 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			