

# State Street Europe Value Spotlight Fund A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

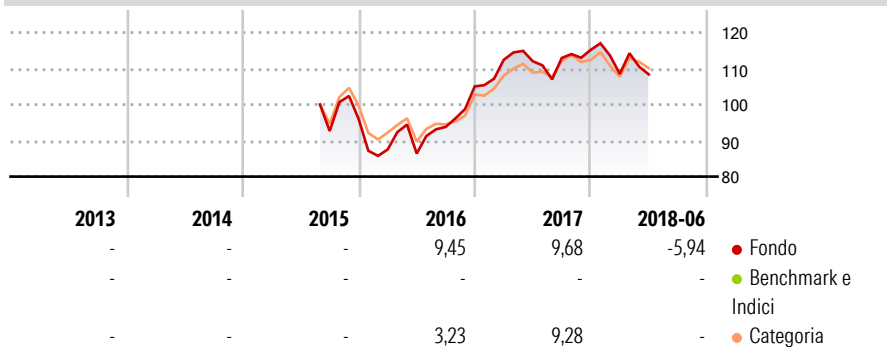
L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3-4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa 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 europee. Il Fondo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

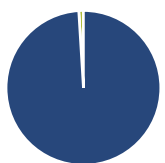
### Rendimenti



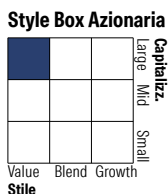
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	3,66	2,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,36	14,27	13,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,41	28,22	26,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,77	17,34	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,86	12,56	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,45	8,62					

Rendimenti aggiornati al 11/07/2018

### Portafoglio 31/03/2026

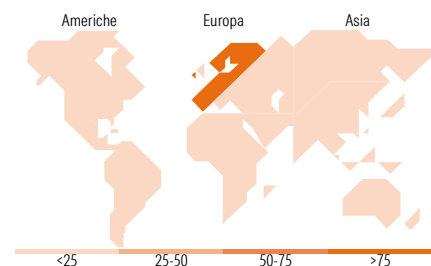


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,57
Large	33,71
Medium	28,04
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.706,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	4,74
Deutsche Boerse AG	🏠	4,32
AstraZeneca PLC	🏥	3,97
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,95
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,91
Glanbia PLC	🏭	3,61
Nestle SA	🏠	3,60
CNH Industrial NV	🚚	3,55
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,41
Volvo AB Class B	🚗	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,74</b>
🏭 Materie Prime	6,12
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,35
🏦 Finanza	19,27
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,24</b>
📡 Telecomunicazioni	1,53
🔥 Energia	4,78
🏭 Beni Industriali	24,33
🏠 Tecnologia	4,59
<b>Difensivo</b>	<b>35,02</b>
🏠 Beni Difensivi	13,50
🏥 Salute	19,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,58</b>
Stati Uniti	3,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,42</b>
Regno Unito	17,64
Europa Occidentale - Euro	62,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,63
Europa dell'Est	2,77
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Lance Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# State Street Europe Value Spotlight Fund A

---

Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU1112182859
NAV <sup>(11/07/2018)</sup>	EUR 10,80		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	31,32 EUR		