# **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

#### **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 (I'"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...

Rendimenti						
						120
			رايا		<b>\</b>	110
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				100
			J. V.			90
0042	0044	0045	0047	0047	0040.04	-80
2013	2014	2015	2016	2017	2018-06	
-	-	=	9,45	9,68	-5,94	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	9,45 -	9,68	-5,94 -	<ul><li>Benchmark e</li></ul>
-	- -	-	9,45 -	9,68		

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 Develop (dove applicabile)	ed Europ	e Value Target Market Exposu	ire NR EUR

D 1 O 1-1'0'	F I.		0.1	Describeration	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,36	13,70	11,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,41	28,59	23,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,22	15,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,71	12,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/07/20	-	8,20	6,89	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		43,59
Large		23,14
Medium		28,62
Small		4,65
Micro		0,00





Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,47
Roche Holding AG	•	3,98
Enel SpA		3,96
Glanbia PLC	Ħ	3,78
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	3,78
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	3,77
Barclays PLC	<b>₽</b>	3,49
Serco Group PLC	<b>₽</b>	3,40
Allianz SE	<b>P</b>	3,38
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,74
A Materie Prime	5,72
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,64
🚅 Finanza	20,37
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	31,46
Telecomunicazioni	2,24
<b>Tenergia</b>	3,27
🜣 Beni Industriali	21,14
Tecnologia	4,80
→ Difensivo	37,81
📜 Beni Difensivi	14,03
<b>☐</b> Salute	19,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,54
Regno Unito	24,59
Europa Occidentale - Euro	57,46
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	2,45
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

Anag	ratica

Società di Gestione State Street Global Advisors
Europe Limited
Telefono +353 1 776 3000
Web Data di Partenza 31/08/2015
Nome del Gestore Lance Graham

Patrimonio Classe (MIn) 0,09 EUR (11/07/2018)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 250.000 EUR Investimento Min. Successivo 50 EUR T.E.R. Spese correnti 0,99% Commissione di incentivo -

# **State Street Europe Value Spotlight Fund A**

Data Inizio Gestione 17/05/2013 LU1112182859

EUR 10,80 NAV (11/07/2018) 26,83 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)



