

# State Street Eurozone Value Spotlight Fund

State Street Global  
Advisors Luxembourg  
SICAV

Fiche produit

28 février 2026

## Actions

★★★★★  
Morningstar Rating™  
Au 31 janvier 2026

### Objectif du fonds

L'objectif du Compartiment est de générer une appréciation du capital sur le moyen à long terme via l'investissement en titres de participation de la zone euro.

### Caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Le fonds intègre des caractéristiques environnementales et sociales, mais son objectif n'est pas l'investissement durable. Le fonds est catégorisé « article 8 » selon le Règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR")

Principales limites méthodologiques : il est possible que certaines données ESG soient incohérentes, inexactes ou inexistantes, notamment lorsqu'elles sont émises par des fournisseurs de données externes. Des détails sur ces limites sont donnés dans le Supplément.

Pour plus d'informations sur le type de caractéristiques ESG, la stratégie ESG, le processus d'investissement et le type d'approche merci de consulter le Prospectus et le Supplément du Fonds.

### Stratégie d'investissement

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investira activement pour le compte du Fonds en vue de composer un portefeuille concentré de 30-40 titres de capital européen.

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l'Indice MSCI EMU Index.

La politique d'investissement prévoit également l'exclusion de certains titres, fondée sur une analyse de leur conformité aux critères ESG définis, conformément aux dispositions détaillées dans le Prospectus.

### Information sur le fonds

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Catégorie d'actions | [P] Tous les investisseurs |
| Indice              | MSCI EMU Index             |
| Structure           | Investment Company         |
| Conforme à UCITS    | Oui                        |
| Domicile            | Luxembourg                 |

### Fiche technique

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ISIN                          | LU0892046235  |
| Valeur liquidative            | 28,30 EUR au 27 février 2026  |
| Devise                        | EUR   |
| Actif net(en millions)        | 72,52 EUR au 27 février 2026  |
| Date de lancement             | 23 septembre 2013   |
| Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8  |
| Style de gestion              | Actif   |
| Zone                          | Economic Monetary Union/Eurozone  |
| Règlement/livraison           | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
| Délai de notification         | 11 h 00 (heure d'Europe centrale) le JN   |
| Valorisation                  | Clôture journalière du marché   |
| Swing Factor <sup>1</sup>     |   |
| Souscription                  | 0.29%   |
| Rachat                        | 0.02%   |
| Souscription initiale         | EUR 50,00   |
| Souscriptions ultérieures     | EUR 50,00   |
| Frais de Gestion              | 1,5%  |
| Actuel TER                    | 1,64%   |
| Frais payés au fonds          | Souscription: N/A<br>Rachat: Maximum 0%   |

<sup>1</sup> Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

| Performance           |        |               |       |              |       |
|-----------------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
|                       | Indice | Fonds<br>Brut | Ecart | Fonds<br>Net | Ecart |
| <b>Annualisé (%)</b>  |        |               |       |              |       |
| 1 An                  | 18,72  | 24,77         | 6,05  | 22,78        | 4,06  |
| 3 Ans                 | 15,41  | 19,16         | 3,74  | 17,25        | 1,84  |
| 5 Ans                 | 12,38  | 16,35         | 3,97  | 14,49        | 2,11  |
| Depuis début          | 8,76   | 10,48         | 1,72  | 8,72         | -0,04 |
| <b>Cumulé (%)</b>     |        |               |       |              |       |
| 1 Mois                | 3,60   | 4,30          | 0,70  | 4,17         | 0,57  |
| 3 Mois                | 9,02   | 11,01         | 1,99  | 10,57        | 1,55  |
| 1 An                  | 18,72  | 24,77         | 6,05  | 22,78        | 4,06  |
| 3 Ans                 | 53,75  | 69,21         | 15,46 | 61,23        | 7,47  |
| 5 Ans                 | 79,21  | 113,21        | 34,00 | 96,66        | 17,46 |
| Depuis début          | 184,32 | 245,69        | 61,36 | 183,04       | -1,28 |
| <b>Calendrier (%)</b> |        |               |       |              |       |
| 2026 (YTD)            | 6,50   | 8,37          | 1,87  | 8,08         | 1,59  |
| 2025                  | 23,70  | 25,73         | 2,02  | 23,76        | 0,06  |
| 2024                  | 9,49   | 11,72         | 2,23  | 9,92         | 0,43  |
| 2023                  | 18,78  | 26,33         | 7,55  | 24,29        | 5,51  |
| 2022                  | -12,47 | -4,32         | 8,15  | -5,86        | 6,61  |

Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future.

Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.

Les chiffres de performance contenus dans ce document sont fournis sur une base brute et nette des frais de base. Les chiffres bruts de frais ne reflètent pas la déduction des frais de conseil ou autres susceptibles de réduire le rendement. Les rendements des indices reflètent les gains et pertes en capital, le revenu et le réinvestissement des dividendes. La performance comprend le réinvestissement des dividendes et les autres bénéfices des entreprises, et est calculée dans la devise indiquée dans la fiche détaillée du fond.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

La méthode de calcul des rendements en valeur ajoutée peut faire apparaître des écarts d'arrondis.

Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.

Source: State Street Investment Management.

Toutes les données sont au 28/02/2026

#### Caractéristiques

|   | Fonds   | Indice   |
|---|---------|----------|
| Capitalisation moyenne pondérée (millions)              | €65 780 | €101 995 |
| Ratio moyen cours/valeur comptable                      | 2,00    | 2,23     |
| Ratio moyen cours/bénéfices                             | 14,48   | 16,54    |
| Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie | 7,85    | 8,46     |
| Rendement de dividende (%)                              | 2,97    | 2,67     |
| Nombre de Lignes*                                       | 32      | 225      |

\* Le nombre de titres peut aussi inclure les positions de cash.

| Ratios              | 3 Ans |
|---------------------|-------|
| Ecart type (%)      | 10,24 |
| Erreur de suivi (%) | 4,61  |
| Bêta                | 0,93  |

| 10 Premières Participations  | Poids (%) |
|------------------------------|-----------|
| TOTALENERGIES SE             | 4,22      |
| BNP PARIBAS                  | 4,20      |
| DEUTSCHE BOERSE AG           | 4,15      |
| VINCI SA                     | 4,09      |
| CNH INDUSTRIAL NV            | 3,87      |
| SANOFI                       | 3,74      |
| ANDRITZ AG                   | 3,66      |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 3,65      |
| KINGSPAN GROUP PLC           | 3,59      |
| GLANBIA PLC                  | 3,50      |

#### Répartition sectorielle

|                                     | Fonds (%)     | Indice (%)    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Sociétés financières                | 23,89         | 24,58         |
| Industrie                           | 18,34         | 21,38         |
| Biens de consommation cycliques     | 15,05         | 9,48          |
| Biens de consommation non-cycliques | 10,41         | 6,03          |
| Technologies de l'info              | 9,78          | 13,05         |
| Santé                               | 9,05          | 6,22          |
| Energie                             | 4,22          | 3,49          |
| Services de Communication           | 3,66          | 4,09          |
| Services aux collectivités          | 3,23          | 6,93          |
| Matériaux                           | 2,37          | 3,93          |
| Immobilier                          | -             | 0,82          |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

#### Répartition par pays

|              | Fonds (%)     | Indice (%)    |
|--------------|---------------|---------------|
| France       | 35,27         | 29,61         |
| Allemagne    | 25,22         | 26,42         |
| Pays-Bas     | 10,03         | 15,04         |
| Irlande      | 7,08          | 1,25          |
| Belgique     | 5,26          | 3,15          |
| Italie       | 4,56          | 9,06          |
| Etats-Unis   | 3,87          | 0,00          |
| Autriche     | 3,66          | 0,73          |
| Espagne      | 2,68          | 10,86         |
| Royaume-Uni  | 2,37          | 0,00          |
| Autres       | 0,00          | 3,87          |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Source: State Street Investment Management.

Les caractéristiques, positions, allocations par pays et secteurs représentés le sont à la date indiquée en haut de la fiche produit et sont susceptibles de changer.

Dans l'allocation par pays, le terme « Autre » désigne la consolidation de tous les pays qui ne sont pas déjà inclus dans le top 10 du Compartiment.

**Veillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im).**

## Nous contacter

Visitez notre site web [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) ou contactez un bureau State Street Investment Management.

### Belgium

+32 (0) 2 663 2016

### France

+33 (0) 1 44 45 40 48

### Germany

+49 (0) 89 55878 999

### Ireland

+353 (1) 776 3000

### Italy

+39 02 3206 6121

### Middle East & Africa

+971 2 245 9000

### Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

### Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

### United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

## statestreet.com/im

### Communiqué commercial

Accès général. À l'usage exclusif des clients professionnels.

State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez consulter [statestreet.com/investment-management](http://statestreet.com/investment-management) pour plus d'informations.

### Ce document sert à des fins d'informations

privées. Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) ou dans la réglementation suisse applicable et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Il n'y a aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude de ces informations et State Street décline toute responsabilité vis-à-vis des décisions fondées sur celles-ci. Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d'information clé (DIC)/

Document d'information clé pour l'investisseur (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d'investissement. Les versions anglaises les plus récentes du Prospectus et du DIC/DICI sont consultables à l'adresse [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im). Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf> Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l'art. 93a de la directive 2009/65/CE.

Cette communication est destinée aux clients professionnels (ce qui inclut les Contreparties éligibles) qui sont considérés comme à la fois compétents et expérimentés en matière d'investissements. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur des travaux de recherche ou un « produit de recherche d'investissement » et sont considérées

comme une « communication marketing » en vertu de la réglementation régionale applicable. Cette communication marketing (a) n'a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et (b) n'est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement. Cet organisme de placement collectif et son distributeur sont agréés par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC », ou « CISA » en anglais) et à l'Ordonnance suisse sur les placements collectifs de capitaux (« OPCG », ou « CISO » en anglais). L'organisme de placement collectif est structuré sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sous le régime de la législation du Luxembourg, et agréé comme OPCVM par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Les futurs investisseurs peuvent se procurer le prospectus actuel,

les statuts constitutifs, le DIC ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, sans frais, auprès du Représentant suisse et Agent payeur, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

© 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d'informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l'utilisation de ces informations.

Ce travail ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, ni son contenu communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.

L'indice MSCI EMU est une marque de MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.  
Tous droits réservés.  
Date d'expiration : 17/04/2026