

State Street Eurozone Value Spotlight Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Fiche produit

30 avril 2026

Actions

★★★★★

Morningstar Rating™

Au 30 avril 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	[I] Investisseurs institutionnels
Indice	MSCI EMU Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU0892046318
Valeur liquidative	28,51 EUR au 30 avril 2026
Devise	EUR
Actif net(en millions)	75,16 EUR au 30 avril 2026
Date de lancement	06 février 2014
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 ¹	
Souscription	0,29%
Rachat	0,02%
Souscription initiale	EUR 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	EUR 1 000,00
Frais de Gestion	0,75%
Actuel TER	0,85%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

¹ Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Annualisé (%)					
1 An	19,14	24,73	5,60	23,68	4,55
3 Ans	13,58	18,12	4,54	17,15	3,57
5 Ans	9,90	14,15	4,25	13,20	3,30
Depuis début	8,30	9,87	1,57	8,95	0,65
Cumulé (%)					
1 Mois	6,29	5,84	-0,45	5,76	-0,52
3 Mois	0,90	2,28	1,38	2,07	1,17
1 An	19,14	24,73	5,60	23,68	4,55
3 Ans	46,54	64,84	18,30	60,78	14,24
5 Ans	60,29	93,79	33,50	85,87	25,58
Depuis début	165,10	216,04	50,94	185,14	20,04
Calendrier (%)					
2026 (YTD)	3,72	6,27	2,55	5,97	2,25
2025	23,70	25,71	2,00	24,71	1,01
2024	9,49	11,73	2,24	10,79	1,30
2023	18,78	26,33	7,55	25,27	6,49
2022	-12,47	-4,04	8,43	-4,85	7,63

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 30/04/2026

Caractéristiques

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	€67 530	€99 781
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,94	2,16
Ratio moyen cours/bénéfices	14,18	16,92
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	7,51	8,33
Rendement de dividende (%)	3,24	2,83
Nombre de Lignes*	32	224

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	11,62
Erreur de suivi (%)	4,50
Bêta	0,92

10 Premières Participations	Poids (%)
ASML HOLDING NV	4,47
TOTALENERGIES SE	4,06
GLANBIA PLC	4,01
ANDRITZ AG	3,99
BNP PARIBAS	3,98
VINCI SA	3,79
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,74
KINGSPAN GROUP PLC	3,72
DEUTSCHE BOERSE AG	3,70
SANOFI	3,68

Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Sociétés financières	24,40	24,81
Industrie	18,12	20,93
Biens de consommation cycliques	14,82	8,50
Biens de consommation non-cycliques	10,23	5,57
Technologies de l'info	9,66	14,13
Santé	8,95	5,79
Services aux collectivités	5,10	7,32
Energie	4,06	4,30
Matériaux	2,37	4,08
Services de Communication	2,28	3,82
Immobilier	-	0,75
Total	100,00	100,00

Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
France	35,58	28,74
Allemagne	23,06	25,98
Pays-Bas	11,76	15,23
Irlande	7,73	1,24
Etats-Unis	5,91	0,00
Belgique	5,13	3,15
Autriche	3,99	0,93
Italie	3,43	9,52
Espagne	3,42	10,96
Finlande	0,00	3,63
Portugal	0,00	0,62
Total	100,00	100,00

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.

Nous contacter

Visitez notre site web 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 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 (DICI) 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. 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 (« OPCC », 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 DICI 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.

© 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent pas être copiées ni distribuées, et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. La notation Morningstar pour les fonds, ou « notation par étoiles », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes à rente variable et à assurance-vie variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes séparés) disposant d'au moins trois ans d'historique. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une population unique à des fins de comparaison. Elle est calculée sur la base d'une mesure Morningstar du rendement ajusté du risque, qui tient compte de la variation de la performance excédentaire mensuelle d'un produit géré, en

accordant une importance accrue aux variations à la baisse et en valorisant la régularité de la performance. La notation Morningstar n'intègre aucun ajustement au titre des commissions de souscription. Les 10 % les mieux classés de chaque catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles, et les 10 % les moins bien classés reçoivent 1 étoile. La notation globale Morningstar d'un produit géré est établie à partir d'une moyenne pondérée des données de performance associées à ses notations Morningstar sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100 % de la notation sur trois ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % de la notation sur cinq ans et 40 % de la notation sur trois ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux, et 50 % de la notation sur dix ans, 30 % de la notation sur cinq ans et 20 % de la notation sur trois ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale par étoiles sur dix ans semble accorder la pondération la plus importante à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente a en réalité l'impact le plus significatif, puisqu'elle est prise en compte dans chacune des trois périodes de notation. 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 :19/06/2026