

SSGA Lux SICAV - State Street Japan Screened Index Equity Fund P JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan ex UNGC and CW TR JPY

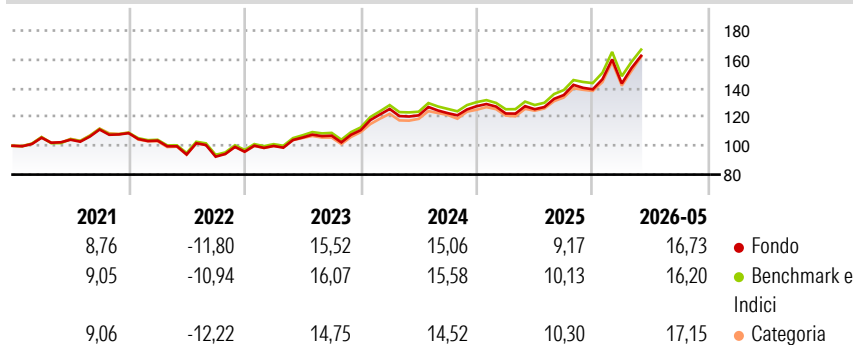
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Japan Index (l'"Indice"). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

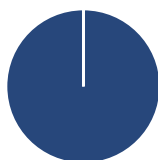
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,94	10,64	12,97
6-Mesi	19,98	21,57	20,66
1-Anno	34,56	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	15,33	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	9,69	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	9,22	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
2025	-3,99	2,42	7,85	2,93
2024	13,31	-3,54	1,28	3,94
2023	4,13	5,86	1,22	3,54
2022	-4,75	-9,32	-1,61	3,79

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,40
Large	40,37
Medium	6,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	9.382,23
	4,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,12
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,54
SoftBank Group Corp	Finanza	3,41
Hitachi Ltd	Beni Industriali	2,91
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	2,86
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,62
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,58
Advantest Corp	Beni Industriali	2,44
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,20
Mitsubishi Corp	Beni Industriali	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,00
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	17,68
Immobiliare	1,94
Sensibile	56,40
Telecomunicazioni	9,10
Energia	0,96
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	21,53
Difensivo	8,60
Beni Difensivi	2,14
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
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)	699,68 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	+353 1 776 3000	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	JPY 32,98	ISIN	LU1159239786		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

SSGA Lux SICAV - State Street Japan Screened Index Equity Fund P JPY

Patrimonio Netto (Mln) 30.062,10 JPY

(31/05/2026)