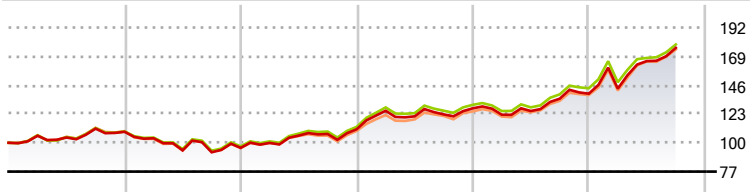
SSGA Lux SICAV - State Street Japan Screened Index Equity Fund P JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan ex UNGC and CW TR JPY	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	8,76	-11,80	15,52	15,06	9,17	26,29
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-Med

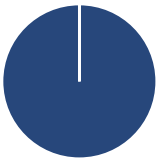
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,87	3,63	5,41
6-Mesi	12,92	10,23	14,30
1-Anno	22,99	19,78	23,70
3-Anni Ann.ti	18,56	18,73	19,27
5-Anni Ann.ti	9,92	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	8,22	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

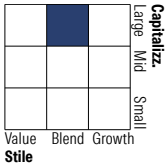
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	15,38	6,39	-
2025	-3,99	2,42	7,85	2,93
2024	13,31	-3,54	1,28	3,94
2023	4,13	5,86	1,22	3,54
2022	-4,75	-9,32	-1,61	3,79

Portafoglio 30/09/2026



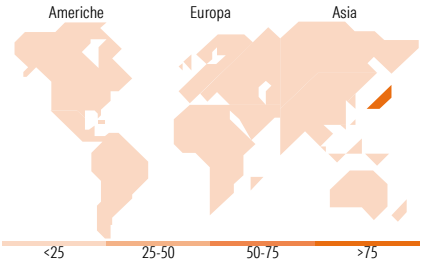
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,09
Large	40,68
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	10.015.9 79,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,78
Toyota Motor Corp		3,34
Tokyo Electron Ltd		3,18
Sumitomo Mitsui Financial...		3,05
Advantest Corp		3,02
Hitachi Ltd		2,93
SoftBank Group Corp		2,87
Recruit Holdings Co Ltd		2,68
Sony Group Corp		2,63
Kioxia Holdings Corp...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,71**
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	19,71
Immobiliare	1,74
Sensibile	**56,40**
Telecomunicazioni	9,73
Energia	0,98
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	22,51
Difensivo	**7,89**
Beni Difensivi	2,12
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015
NAV (29/10/2026)	JPY 32,44
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	701,86 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159239786
Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	31.046,68 JPY
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.