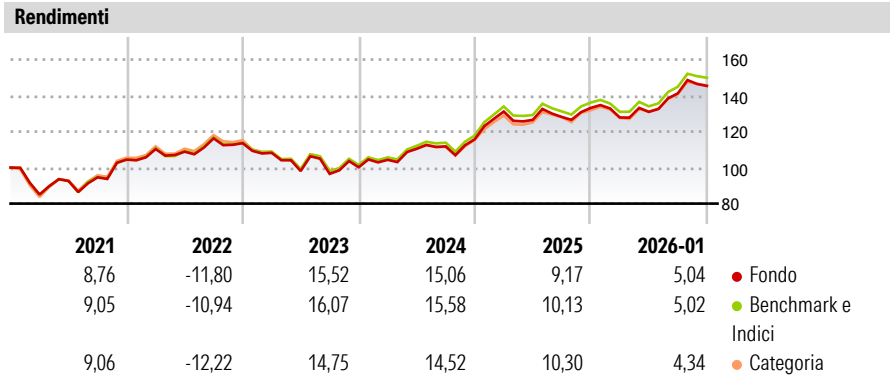


SSGA Lux SICAV - State Street Japan Screened Index Equity Fund P JPY

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%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,29	14,19	14,21	2025	-3,99	2,42	7,85	2,93
1-Anno	13,60	13,38	13,48	2024	13,31	-3,54	1,28	3,94
3-Anni Ann.ti	13,36	13,80	13,00	2023	4,13	5,86	1,22	3,54
5-Anni Ann.ti	7,97	7,84	7,36	2022	-4,75	-9,32	-1,61	3,79
10-Anni Ann.ti	7,54	7,85	7,98					

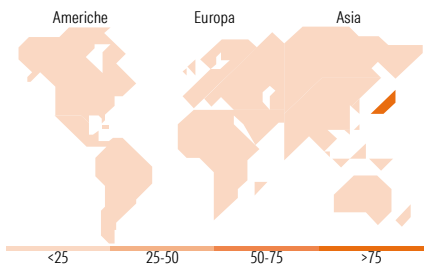
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,68
Large		38,98
Medium		4,33
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 7.664.112,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,59
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,11
Sony Group Corp	Elettronica	3,56
Hitachi Ltd	Macchine	3,23
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,65
SoftBank Group Corp	Finanza	2,42
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,21
Advantest Corp	Macchine	2,17
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,04
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,00
Materie Prime		2,86
Beni di Consumo Ciclici		14,32
Finanza		17,37
Immobiliare		2,44
Sensibile		53,28
Telecomunicazioni		9,50
Energia		0,98
Beni Industriali		25,35
Tecnologia		17,45
Difensivo		9,72
Beni Difensivi		2,35
Salute		6,81
Servizi di Pubblica Utilità		0,57

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)	605,50 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	ISIN	LU1159239786		
NAV (30/01/2026)	JPY 28,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)	35.217,79 JPY
(31/12/2025)	