

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

Categoria Morningstar™
USD
 Investimento Specifico Pacifico senza Giappone

Benchmark Morningstar

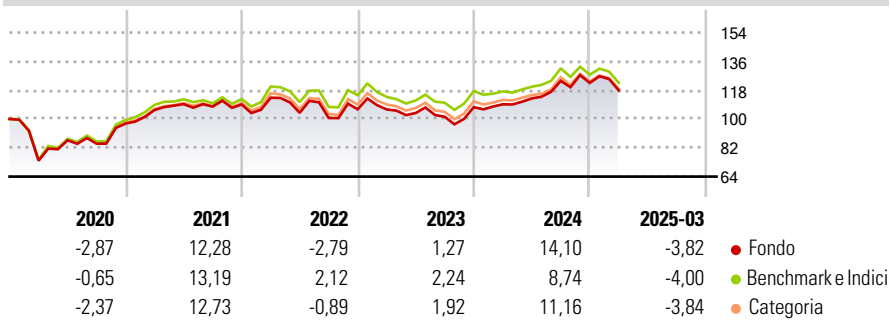
 Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Jap ESG SC NR USD

Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

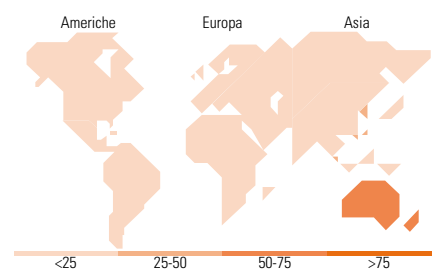
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,97	-	-10,51	2025	-3,82	-	-	-
6-Mesi	-9,83	-	-11,22	2024	1,68	3,36	9,75	-1,08
1-Anno	5,50	-	3,64	2023	-0,06	-2,09	-2,27	5,89
3-Anni Ann.ti	-1,25	-	-1,47	2022	3,87	-8,33	-3,08	5,34
5-Anni Ann.ti	6,60	-	7,00	2021	8,76	3,43	-1,37	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,35
	Large	38,01
	Medium	4,62
	Small	0,03
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap USD	37.264,0
Blend		5
Growth		
Stile		


Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,76
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,05
CSL Ltd	Salute	4,67
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	4,25
Westpac Banking Corp	Finanza	4,19
National Australia Bank Ltd	Finanza	4,03
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,36
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,30
Wesfarmers Ltd	Retail	3,16
Sea Ltd ADR	Finanza	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	71,81
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	48,91
Immobiliare	8,68
Sensibile	15,92
Telecomunicazioni	3,09
Energia	1,71
Beni Industriali	8,99
Tecnologia	2,12
Difensivo	12,27
Beni Difensivi	3,50
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,90 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 16,90	ISIN	LU1161083644		
Patrimonio Netto (Mln)	76,55 USD				

(31/03/2025)