

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

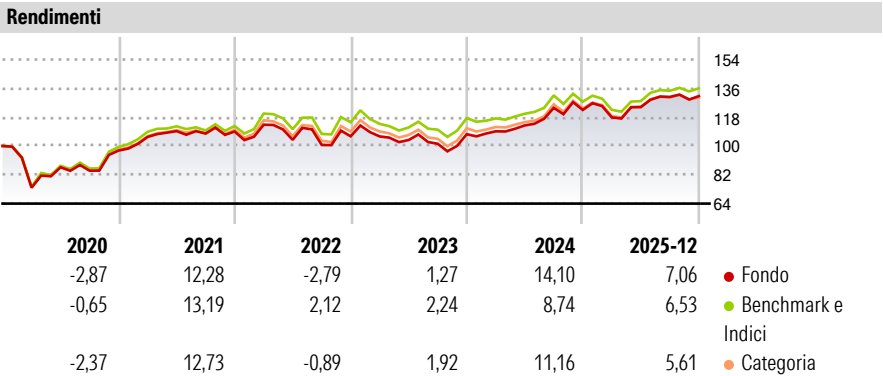
Categoria Morningstar™  
Aktion Pazifik ohne Japan

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%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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	3,80	6,28	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	8,78	6,59	2025	-3,82	5,49	5,09	0,40
1-Anno	9,18	10,23	10,11	2024	1,68	3,36	9,75	-1,08
3-Anni Ann.ti	6,39	5,82	5,82	2023	-0,06	-2,09	-2,27	5,89
5-Anni Ann.ti	6,92	7,45	7,28	2022	3,87	-8,33	-3,08	5,34
10-Anni Ann.ti	7,40	8,33	8,19					

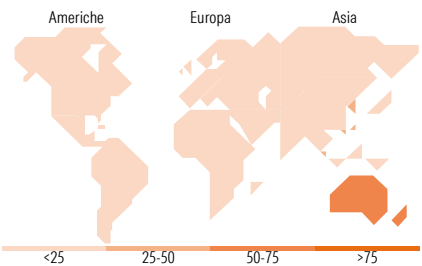
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,34
Large		36,52
Medium		2,12
Small		0,02
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 49.419,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,76
BHP Group Ltd	Industria	7,53
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,29
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	4,56
Westpac Banking Corp	Finanza	4,30
National Australia Bank Ltd	Finanza	4,22
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,56
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,09
Wesfarmers Ltd	Retail	3,01
CSL Ltd	Farmaceutica	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>76,21</b>
Materie Prime		13,63
Beni di Consumo Ciclici		7,65
Finanza		46,93
Immobiliare		8,01
<b>Sensibile</b>		<b>14,03</b>
Telecomunicazioni		2,93
Energia		1,49
Beni Industriali		7,94
Tecnologia		1,66
<b>Difensivo</b>		<b>9,77</b>
Beni Difensivi		2,81
Salute		5,22
Servizi di Pubblica Utilità		1,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,02</b>
Stati Uniti		0,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,55</b>
Regno Unito		0,22
Europa Occidentale - Euro		0,33
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>99,43</b>
Giappone		0,00
Australasia		64,67
Asia - Paesi Sviluppati		33,25
Asia - Emergente		1,50

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,20 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	-	ISIN	LU1161083644		
NAV (29/01/2026)	USD 22,00				

© 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 produttrici; (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 Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P USD

Patrimonio Netto (Mln)	88,68 USD
(31/12/2025)	