

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

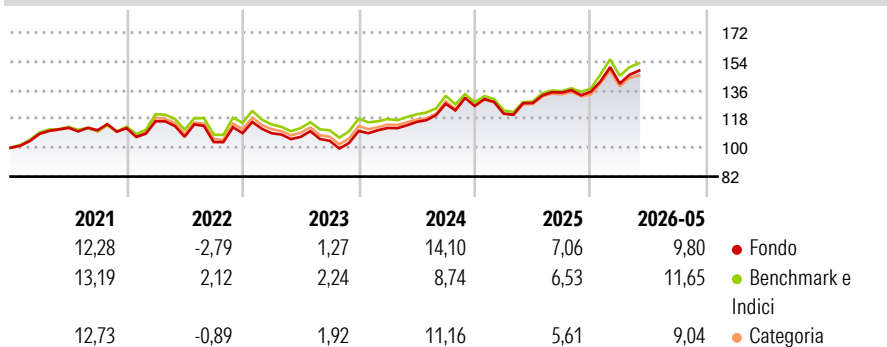
MSCI Pacific ex Jap ESG SC NR USD

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%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	3,32	3,50
6-Mesi	10,88	12,12	10,45
1-Anno	16,57	19,26	16,30
3-Anni Ann.ti	10,78	10,46	10,32
5-Anni Ann.ti	5,66	6,28	5,87
10-Anni Ann.ti	7,10	8,01	7,79

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,79	-	-	-
2025	-3,82	5,49	5,09	0,40
2024	1,68	3,36	9,75	-1,08
2023	-0,06	-2,09	-2,27	5,89
2022	3,87	-8,33	-3,08	5,34

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,10
0,00
-0,10
0,00

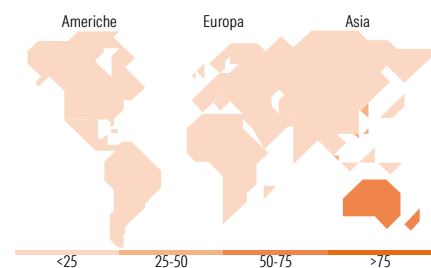
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,54
Large	33,52
Medium	3,93
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.812,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	10,40
Commonwealth Bank of Australia	Banca	9,09
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,04
DBS Group Holdings Ltd	Banca	4,79
Westpac Banking Corp	Banca	4,05
National Australia Bank Ltd	Banca	3,76
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	3,49
Wesfarmers Ltd	Retail	2,98
Macquarie Group Ltd	Banca	2,84
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	79,61
Materie Prime	17,52
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	47,68
Immobiliare	8,07
Sensibile	11,81
Telecomunicazioni	2,77
Energia	0,03
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	0,69
Difensivo	8,58
Beni Difensivi	3,17
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,40
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,39
Europa	1,08
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,52
Giappone	0,00
Australasia	65,98
Asia - Paesi Sviluppati	31,51
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 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.	0,50%
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 (22/06/2026)	USD 22,09				

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 Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P USD

Patrimonio Netto (Mln)

59,08 USD

(31/05/2026)