

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

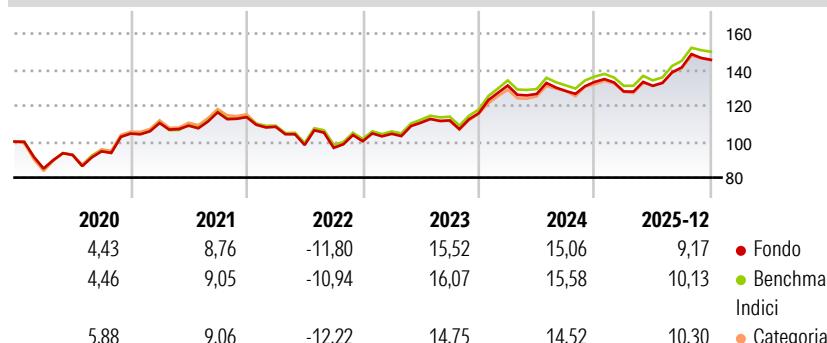
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan ex UNGC and CW TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,96	
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,60	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	4,13	3,49	4,43		2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,87	16,04	14,86		2025	-3,99	2,42	7,85	2,93
1-Anno	14,31	14,42	14,60		2024	13,31	-3,54	1,28	3,94
3-Anni Ann.ti	13,15	14,20	12,87		2023	4,13	5,86	1,22	3,54
5-Anni Ann.ti	7,98	8,61	7,93		2022	-4,75	-9,32	-1,61	3,79
10-Anni Ann.ti	7,55	8,09	8,06						

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

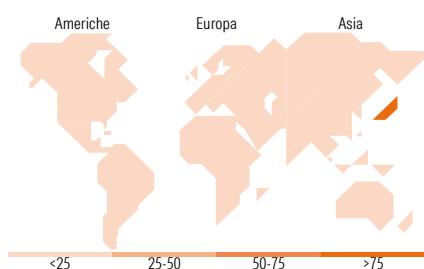
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,02	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,02	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Capitalizz.	Giant	56,68
Mid	Large	Large	38,98
Small	Medium	Medium	4,33
Value	Small	Small	0,00
Blend		Micro	0,00
Growth			

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.664,11	
	2,30	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,59
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,11
Sony Group Corp	Technology	3,56
Hitachi Ltd	Industrial	3,23
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,65
SoftBank Group Corp	Technology	2,42
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,21
Advantest Corp	Technology	2,17
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,04
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	601,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	+353 1 776 3000	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-		Valuta del Fondo	JPY	5.000 JPY
Data di Partenza	28/09/2015		UCITS	T.E.R.	0,70%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Spese correnti	0,70%
Data Inizio Gestione	25/09/2015	ISIN	Acc	Commissione di incentivo	-
NAV (29/01/2026)	JPY 28,42		LU1159239786		

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

Patrimonio Netto (Mln)

35.217,79 JPY

(31/12/2025)