

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

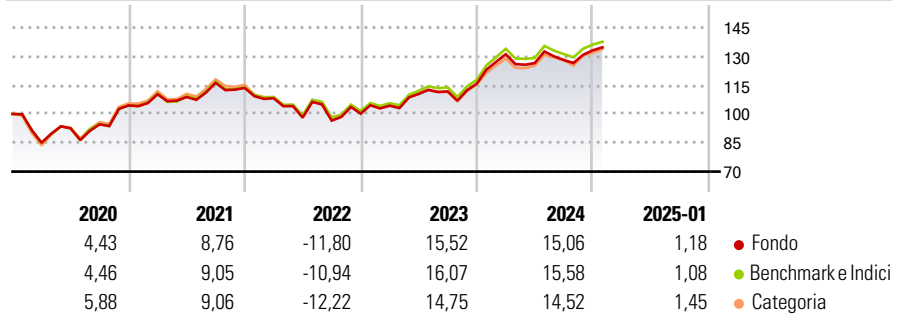
Morningstar Rating™

★★★

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

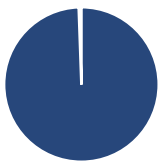
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,83	13,29	13,82	2024	13,31	-3,54	1,28	3,94
1-Anno	10,78	11,44	11,49	2023	4,13	5,86	1,22	3,54
3-Anni Ann.ti	7,67	7,87	7,04	2022	-4,75	-9,32	-1,61	3,79
5-Anni Ann.ti	5,78	6,26	5,84	2021	5,60	-1,33	6,80	-2,27
10-Anni Ann.ti	6,66	7,10	6,97					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

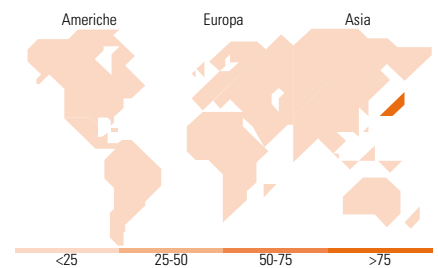
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,84
Large	40,28
Medium	4,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	6.230,41
	9,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,55
Sony Group Corp		3,62
Mitsubishi UFJ Financial...		3,53
Hitachi Ltd		3,14
Recruit Holdings Co Ltd		2,69
Sumitomo Mitsui Financial...		2,42
Keyence Corp		2,17
Tokyo Electron Ltd		1,86
Tokio Marine Holdings Inc		1,85
Fast Retailing Co Ltd		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,95
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	15,85
Finanza	16,10
Immobiliare	2,34
Sensibile	50,23
Telecomunicazioni	9,93
Energia	0,86
Beni Industriali	22,19
Tecnologia	17,25
Difensivo	11,81
Beni Difensivi	3,29
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

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)	474,16 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	+353 1 776 3000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	JPY 21,69	ISIN	LU1159239786		
Patrimonio Netto (Mln)	31.885,19 JPY				

(31/12/2024)