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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan ex UNGC and CW TR JPY
NR JPY
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,23	
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	5,27	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	12,76	13,21	12,15	2025	-3,99	2,42	7,85	-
1-Anno	9,92	10,53	10,53	2024	13,31	-3,54	1,28	3,94
3-Anni Ann.ti	13,26	13,86	13,11	2023	4,13	5,86	1,22	3,54
5-Anni Ann.ti	7,64	8,23	7,85	2022	-4,75	-9,32	-1,61	3,79
10-Anni Ann.ti	6,35	6,88	6,94	2021	5,60	-1,33	6,80	-2,27
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Fondo

56,62

38,45

4,93

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,32
Mitsubishi UFJ Financial	#	3,88
Sony Group Corp		3,87
SoftBank Group Corp		3,75
Hitachi Ltd	❖	3,54
Advantest Corp		2,59
Sumitomo Mitsui Financial		2,22
Tokyo Electron Ltd		2,21
Mitsubishi Heavy Industries	⇔	2,15
Nintendo Co Ltd		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,02
📤 Materie Prime	2,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,17
🚅 Finanza	15,82
<u></u> Immobiliare	2,25
₩ Sensibile	55,12
Telecomunicazioni	11,05
∆ Energia	0,87
🜣 Beni Industriali	24,68
Tecnologia	18,52
→ Difensivo	9,87
📜 Beni Difensivi	2,78
🛨 Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	=
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015
NAV (08/12/2025)	JPY 27,17

Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	581,67 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159239786

Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 34.745,05 JPY

