

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Azioni Pacifico senza Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-

Japan Target Market Exposure NR USD

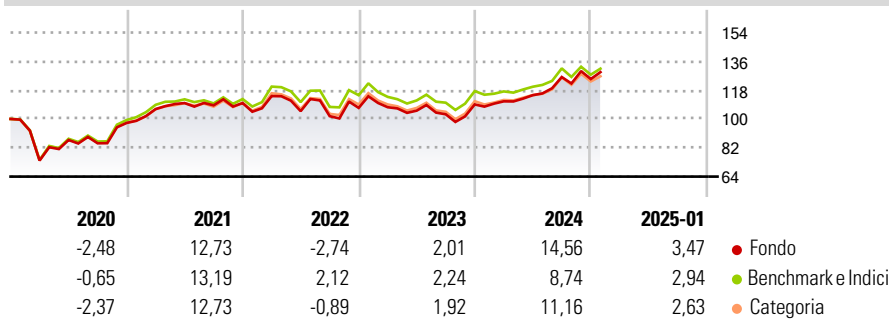
Usato nel Report

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%.

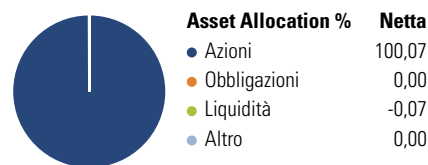
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

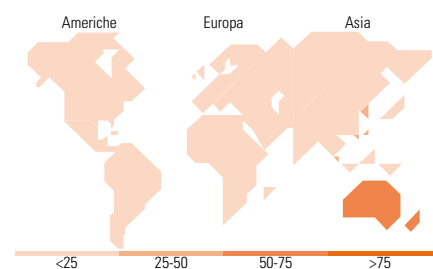
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,70	10,16	11,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,98	13,29	15,77	2024	1,78	3,46	9,86	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,72	6,22	6,25	2023	0,39	-1,99	-2,17	5,98
5-Anni Ann.ti	5,11	5,42	5,24	2022	3,97	-8,24	-2,99	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,87	3,54	-1,27	1,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,78
	Large	36,88
	Medium	5,32
	Small	0,02
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	36.283,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	9,70
CSL Ltd	🏠	5,15
AIA Group Ltd	🏠	4,86
National Australia Bank Ltd	🏦	4,33
Westpac Banking Corp	🏦	4,21
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,90
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,22
Wesfarmers Ltd	🏠	3,07
Macquarie Group Ltd	🏠	3,03
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	70,51
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	47,19
Immobiliare	8,91
Sensibile	16,30
Telecomunicazioni	3,25
Energia	1,78
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	2,40
Difensivo	13,19
Beni Difensivi	3,64
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,89
Giappone	0,00
Australasia	64,81
Asia - Paesi Sviluppati	33,34
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,16	ISIN	LU1804205091		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®