Long Term Investment Fund Classic EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

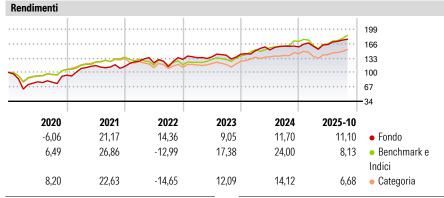
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine principalmente in un portafoglio diversificato formato da azioni quotate in Borsa di tutto il mondo emesse da società sottovalutate, ma che possono contare su fondamentali solidi.

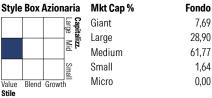


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	55,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa applicabile)	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	11,87	17,61	12,65	2025	0,99	2,41	6,23	-
1-Anno	9,50	14,46	8,56	2024	5,51	1,32	5,67	-1,12
3-Anni Ann.ti	11,48	15,33	9,85	2023	2,77	1,48	2,81	1,70
5-Anni Ann.ti	17,63	13,86	9,41	2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97
10-Anni Ann.ti	8,22	10,33	7,12	2021	16,50	5,96	-2,91	1,10
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 13.867,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grifols SA Participating	+	8,87
ISS AS	‡	7,84
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	4,49
ASML Holding NV		4,02
Pluxee NV	‡	3,76
Leroy Seafood Group ASA	Ħ	3,74
Nexans	‡	3,64
Medtronic PLC	•	3,64
Mowi ASA	Ħ	3,62
SalMar ASA	Ħ	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,24
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	18,28
🚣 Materie Prime	8,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,74
🚅 Finanza	2,86
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	11,88
🜣 Beni Industriali	22,24
Tecnologia	4,28
→ Difensivo	43,32
🔚 Beni Difensivi	30,01
🔁 Salute	13,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	28,06		
Stati Uniti	12,34		
Canada	11,72		
America Latina e Centrale	4,00		
Europa	71,94		
Regno Unito	11,87		
Europa Occidentale - Euro	32,14		
Europa Occidentale - Non Euro	27,94		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	SIA Funds AG
Telefono	+41 55 6172870
Web	www.s-i-a.ch
Data di Partenza	14/01/2002
Nome del Gestore	Marcos Hernandez
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 763,51
Patrimonio Netto (MIn)	136,20 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	97,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0244071956

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%