

# Long Term Investment Fund Classic CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

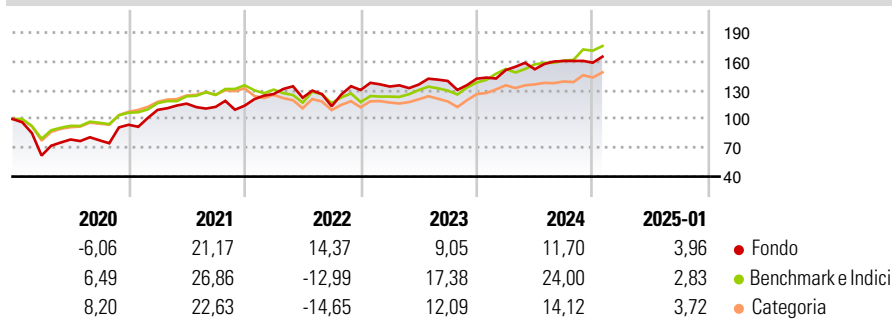
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	62,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,64	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,55	22,69	15,12	2024	6,30	0,57	5,67	-1,12
3-Anni Ann.ti	10,27	11,27	6,35	2023	2,77	1,48	2,81	1,70
5-Anni Ann.ti	11,04	11,45	8,06	2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97
10-Anni Ann.ti	7,40	10,23	7,27	2021	16,50	5,96	-2,91	1,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,44
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

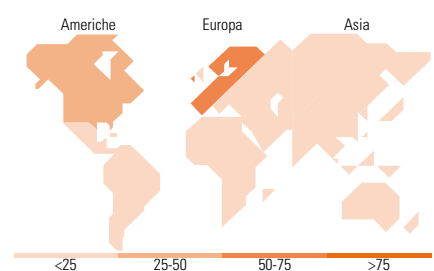
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,34
Large	39,02
Medium	51,21
Small	2,43
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.556,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	8,42
Grifols SA Participating...	🏠	8,08
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	4,83
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,04
Medtronic PLC	🏠	3,74
Pluxee NV	🔧	3,11
ASML Holding NV	🏠	3,06
Mowi ASA	🏠	3,05
First Quantum Minerals Ltd	🏠	3,03
EOG Resources Inc	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,80</b>
🏠 Materie Prime	10,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,45
🏠 Finanza	5,32
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,38</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	12,04
🏠 Beni Industriali	23,08
🏠 Tecnologia	3,27
<b>Difensivo</b>	<b>39,82</b>
🏠 Beni Difensivi	27,19
🏠 Salute	12,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>25,59</b>
Stati Uniti	14,88
Canada	10,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>74,41</b>
Regno Unito	12,31
Europa Occidentale - Euro	35,03
Europa Occidentale - Non Euro	27,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	13,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	30/05/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Jose Carlos Jarillo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/01/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 666,26	ISIN	LU0301246772		
Patrimonio Netto (Mln)	108,89 EUR				

(31/12/2024)