Long Term Investment Fund Classic CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

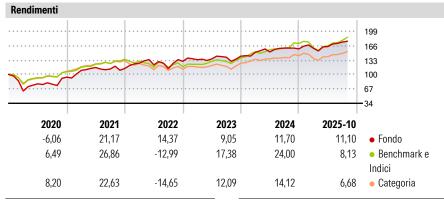
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	56,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	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	6,30	0,57	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 Rendimenti aggiornati al 03/11/2	8,22 2025	10,33	7,12	2021	16,50	5,96	-2,91	1,10

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 13.867,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grifols SA Participating	+	8,87
ISS AS	‡	7,84
Reckitt Benckiser Group PLC	1	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 Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
18,28
8,68
6,74
2,86
-
38,41
-
11,88
22,24
4,28
43,32
30,01
13,30
-

America	28,06 12.34
0.5411154	12 34
Stati Uniti	12,54
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

SIA Funds AG
+41 55 6172870
www.s-i-a.ch
30/05/2007
Marcos Hernandez
01/12/2012
CHF 710,56
136,20 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	14,27 CHF
(03/11/2025)	LUQUENADUDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF Si
UCITS Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0301246772
1911/	LUU3U1Z4011Z

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