

Long Term Investment Fund Classic USD

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

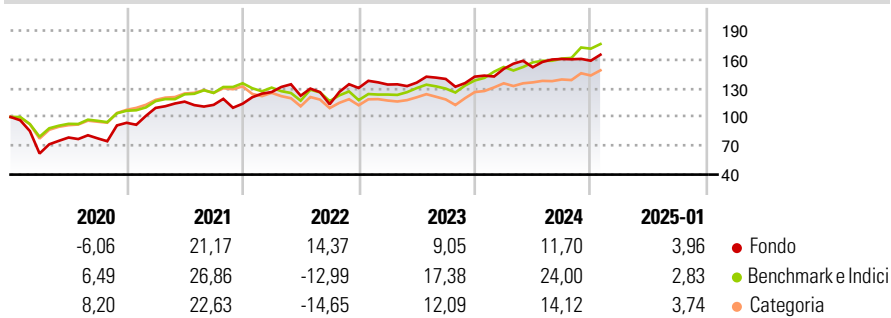
Morningstar Rating™

★★★

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

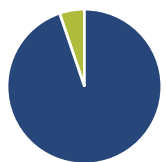
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	61,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	Alto

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	0,73	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,09	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,31	22,33	15,81	2024	5,72	1,13	5,67	-1,12
3-Anni Ann.ti	10,80	11,53	6,79	2023	2,77	1,48	2,81	1,70
5-Anni Ann.ti	10,59	11,27	7,95	2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97
10-Anni Ann.ti	7,44	10,19	7,24	2021	16,50	5,96	-2,91	1,10

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

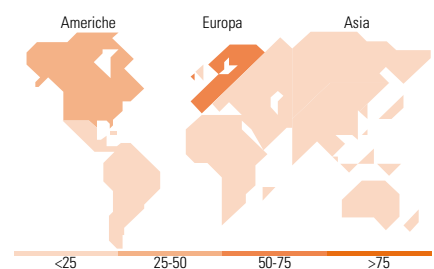
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,38
Large	32,16
Medium	57,65
Small	2,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.586,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	8,46
Grifols SA Participating...	🏠	7,82
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	5,11
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,49
Pluxee NV	🔧	4,11
Medtronic PLC	🏠	4,11
Mowi ASA	🏠	3,46
ASML Holding NV	🏠	3,16
First Quantum Minerals Ltd	🏠	2,86
EOG Resources Inc	🏠	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,45
🏠 Materie Prime	9,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,82
🏠 Finanza	5,46
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,48
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	11,44
🏠 Beni Industriali	23,71
🏠 Tecnologia	3,33
Difensivo	41,07
🏠 Beni Difensivi	28,48
🏠 Salute	12,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,20
Stati Uniti	14,95
Canada	10,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,80
Regno Unito	11,64
Europa Occidentale - Euro	34,86
Europa Occidentale - Non Euro	28,30
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	Patrimonio Classe (Mln)	8,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	21/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Jose Carlos Jarillo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/01/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 741,84	ISIN	LU0301247077		
Patrimonio Netto (Mln)	112,15 EUR				

(31/01/2025)