

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

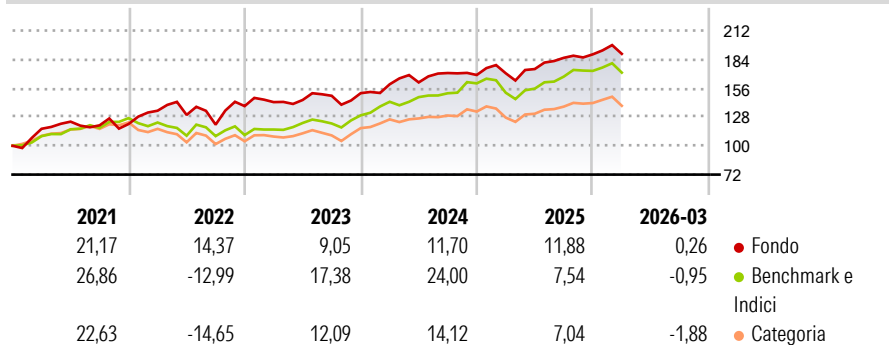
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	54,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,85	-0,86
6-Mesi	3,18	6,96	4,36
1-Anno	21,31	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	9,98	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	10,39	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	8,81	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	0,99	2,41	6,23	1,83
2024	5,72	1,13	5,67	-1,12
2023	2,77	1,48	2,81	1,70
2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

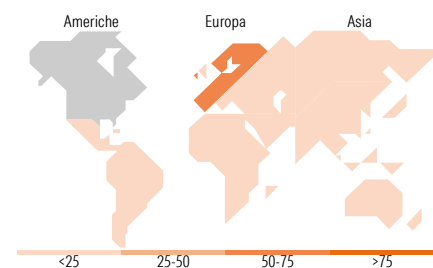


Mkt Cap %

Giant	11,23
Large	25,11
Medium	53,87
Small	9,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.706,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	Industria	6,87
Grifols SA Participating...	Salute	6,83
Viscofan SA	Industria	6,75
Leroy Seafood Group ASA	Alimentari	4,08
Edenred SE	Industria	3,82
Pandora AS	Industria	3,82
Bakkafrost P/F	Alimentari	3,76
Sodexo	Industria	3,69
Pluxee NV	Industria	3,64
EOG Resources Inc	Industria	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,47
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	8,40
Immobiliare	-
Sensibile	35,11
Telecomunicazioni	-
Energia	12,65
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	2,62
Difensivo	36,42
Beni Difensivi	25,44
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,42
Stati Uniti	16,31
Canada	8,24
America Latina e Centrale	3,87
Europa	71,58
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	32,36
Europa Occidentale - Non Euro	28,09
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)	6,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	21/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 929,21	ISIN	LU0301247077		
Patrimonio Netto (Mln)	170,81 EUR				

(31/03/2026)