

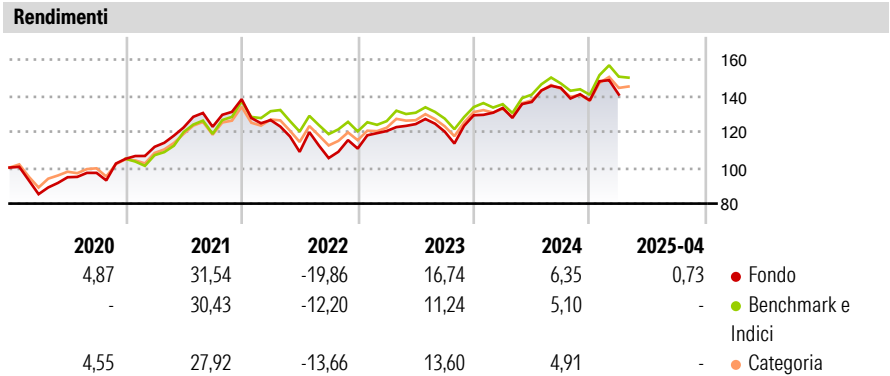
White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (CHF)

Categoria Morningstar™ Azionari Svizzera Large Cap	Benchmark Morningstar Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	Benchmark Dichiarato SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	Morningstar Rating™ Senza rating
--	--	---	--

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)			



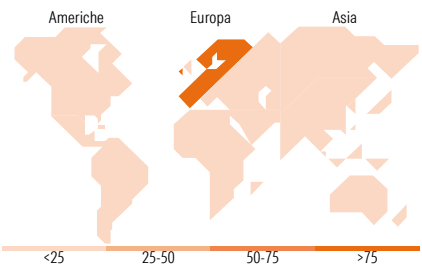
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,07	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,48	16,40	12,15	2025	2,39	-	-	-
1-Anno	7,86	14,17	11,52	2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
3-Anni Ann.ti	3,78	10,93	10,19	2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
5-Anni Ann.ti	9,29	10,14	9,14	2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01
10-Anni Ann.ti	5,15	9,83	9,92					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,88
Blend	Large	34,75
Growth	Medium	21,69
Stile	Small	9,69
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		27.025,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,95
UBS Group AG	+	5,85
Nestle SA	+	5,35
Novartis AG Registered Shares	+	4,91
Compagnie Financiere...	+	4,46
Holcim Ltd	+	3,86
Lonza Group Ltd	+	3,54
Zurich Insurance Group AG	+	3,53
Sika AG	+	3,34
ABB Ltd	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,31
Materie Prime		10,98
Beni di Consumo Ciclici		7,36
Finanza		21,97
Immobiliare		-
Sensibile		24,47
Telecomunicazioni		1,42
Energia		-
Beni Industriali		16,38
Tecnologia		6,67
Difensivo		35,22
Beni Difensivi		8,88
Salute		26,34
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		100,00
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	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2014	ISIN	LU1023367391		
NAV (25/04/2025)	CHF 160,21				

White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)	18,50 CHF
(28/02/2025)	