

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

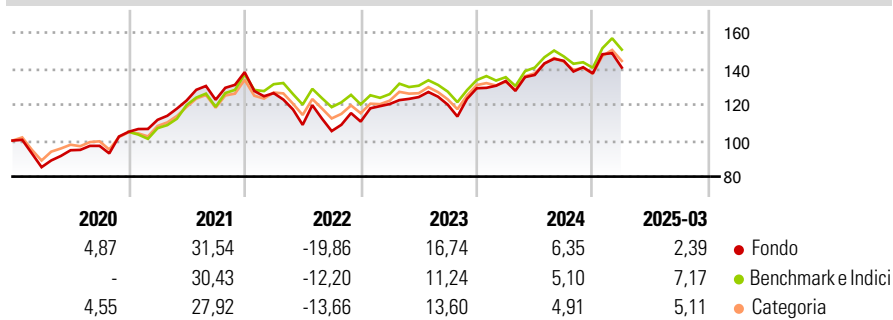
Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

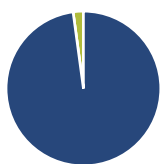
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,33	-0,48	-1,90	2025	2,39	-	-	-
6-Mesi	-5,38	-2,39	-3,78	2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
1-Anno	4,87	10,49	7,52	2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
3-Anni Ann.ti	2,01	1,79	2,34	2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01
5-Anni Ann.ti	9,25	8,34	9,46	2021	6,34	9,63	0,33	12,46
10-Anni Ann.ti	4,85	5,56	5,89					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	33,88
Giant	34,75
Large	21,69
Medium	9,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	27.025,0
Ave Mkt Cap CHF	3



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)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,11%
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 (16/04/2025)	CHF 155,29				
Patrimonio Netto (Mln)	18,50 CHF				

(28/02/2025)