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

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,87	31,54	-19,86	16,74	6,35	0,73	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	-	Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	-	Categoria

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	-

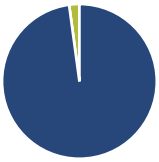
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	4,28	2,44
6-Mesi	-3,48	5,26	3,33
1-Anno	7,86	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	3,78	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	9,29	9,61	8,96
10-Anni Ann.ti	5,15	7,88	7,93

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

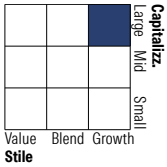
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,39	-	-	-
2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01
2021	6,34	9,63	0,33	12,46

Portafoglio 28/02/2025

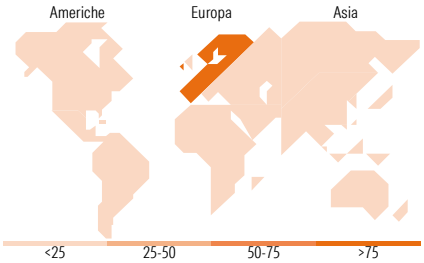


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,88
Large	34,75
Medium	21,69
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/03/2014
NAV (25/04/2025)	CHF 160,21
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2025)	0,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1023367391
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.