

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

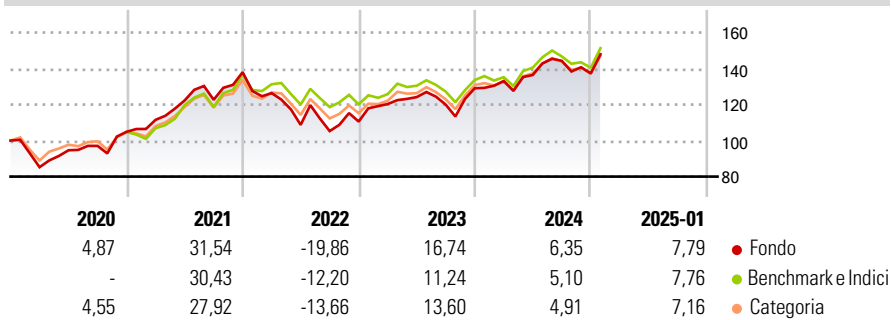
Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Alto

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

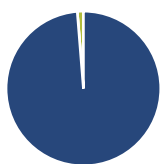
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,35	11,83	11,73	2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
3-Anni Ann.ti	4,92	6,22	6,16	2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
5-Anni Ann.ti	7,81	7,20	7,91	2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01
10-Anni Ann.ti	7,42	7,37	8,03	2021	6,34	9,63	0,33	12,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

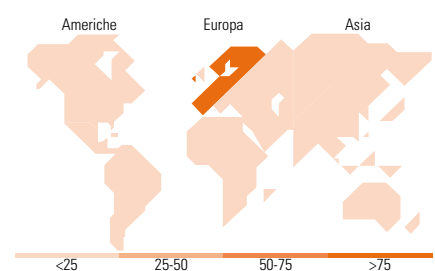
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,96
Large	35,89
Medium	25,43
Small	6,72
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,50
Materie Prime	10,97
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	22,64
Immobiliare	-
Sensibile	25,95
Telecomunicazioni	1,93
Energia	-
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	6,30
Difensivo	33,55
Beni Difensivi	7,67
Salute	25,87
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	Finanza	6,12
Roche Holding AG	Salute	5,21
Novartis AG Registered Shares	Salute	4,81
Nestle SA	Alimentari	4,23
Compagnie Financiere...	Finanza	4,09
Holcim Ltd	Industria	3,76
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,62
ABB Ltd	Industria	3,47
Lonza Group Ltd	Salute	3,45
Sika AG	Industria	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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 (03/02/2025)	CHF 171,08				
Patrimonio Netto (Mln)	17,88 CHF				

(31/12/2024)