

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

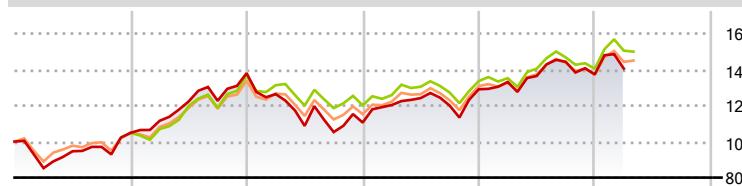
Benchmark Dichiarato
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF

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.

Rendimenti

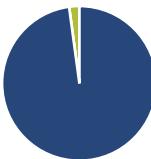


2020 2021 2022 2023 2024 2025-04

4,87	31,54	-19,86	16,74	6,35	0,73
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	-
					-
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	-

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									
Rendimenti aggiornati al 25/04/2025									

Portafoglio 28/02/2025



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

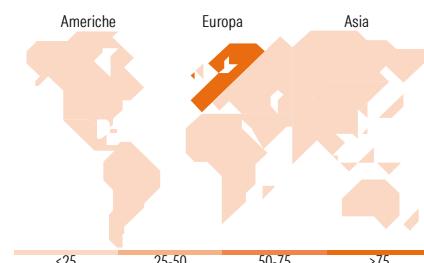


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF



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 Finanziere...	⌚	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2025)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)