

# 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

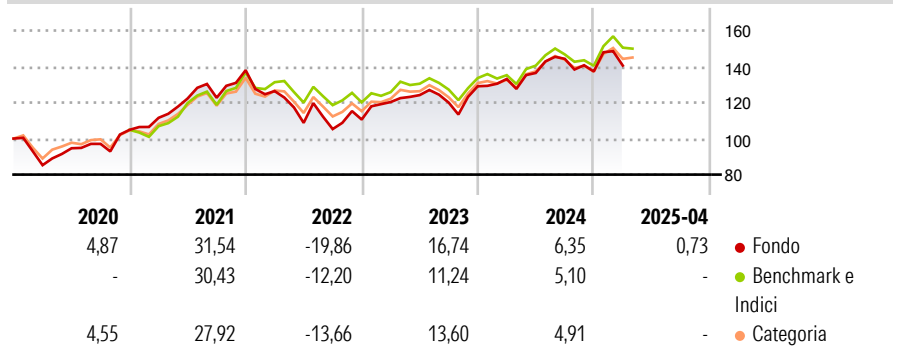
Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari 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)

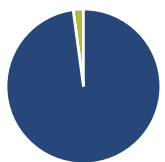
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,07	-1,59	-0,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,48	9,74	10,21	2025	2,39	-	-	-
1-Anno	7,86	12,85	11,97	2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
3-Anni Ann.ti	3,78	8,08	8,02	2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
5-Anni Ann.ti	9,29	8,91	8,09	2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01
10-Anni Ann.ti	5,15	9,70	9,76					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,86  
0,00  
2,14  
0,00

#### Style Box Azionaria

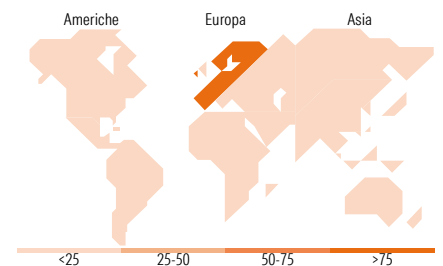


#### Mkt Cap %

**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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)