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

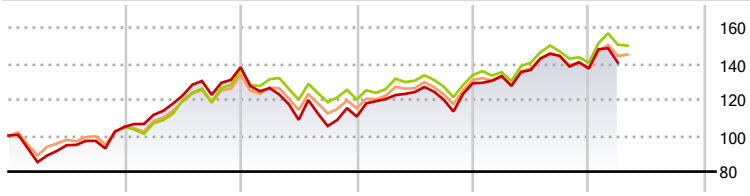
Benchmark Dichiarato
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF

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.

Rendimenti



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

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	6,20	4,63
6-Mesi	-3,48	14,57	9,69
1-Anno	7,86	19,94	15,57
3-Anni Ann.ti	3,78	16,31	12,48
5-Anni Ann.ti	9,29	8,09	4,83
10-Anni Ann.ti	5,15	10,57	8,95

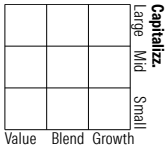
Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

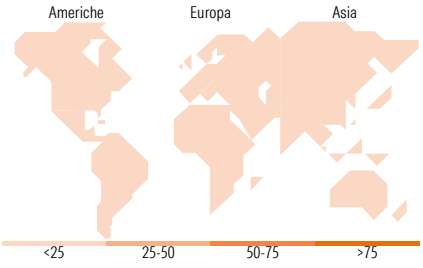
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 Netto (Mln)	-
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.