

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

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

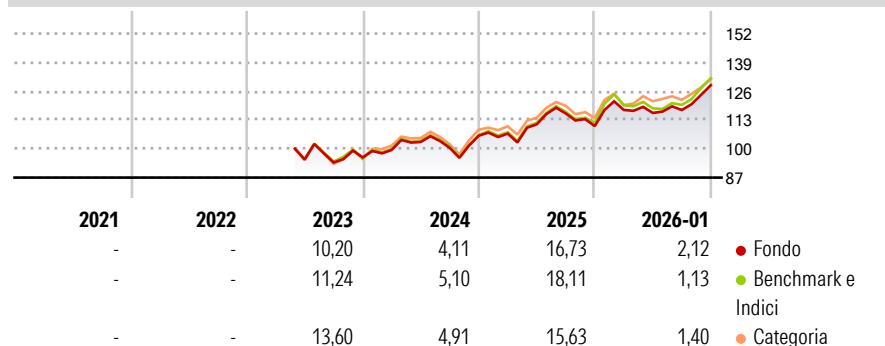
MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,42	11,12	9,04
6-Mesi	14,28	16,40	10,58
1-Anno	12,88	14,17	10,50
3-Anni Ann.ti	10,15	10,93	9,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

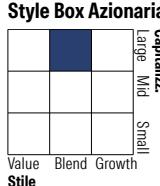
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	6,61	-1,16	1,13
2024	0,90	3,92	4,41
2023	3,53	3,61	-2,56
2022	-	-	-1,43
			2,41

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	64,98
Large	29,30
Medium	5,72
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo
Americhe
Europa
Asia
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF
88.927,6

2

Geografica %

Fondo

Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	15,72
Novartis AG Registered Shares	+	14,20
Nestle SA	+	13,83
UBS Group AG Registered Shares	+	8,00
ABB Ltd	⚙	6,33
Zurich Insurance Group AG	🎰	6,00
Swiss Re AG	🎰	2,71
Holcim Ltd	+	2,70
Lonza Group Ltd	+	2,57
Alcon Inc	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,94
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	0,33
Finanza	22,28
Immobiliare	0,68
Sensibile	13,76
Telecomunicazioni	1,02
Energia	-
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	0,85
Difensivo	56,29
Beni Difensivi	15,78
Salute	40,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159239430		
NAV (03/02/2026)	CHF 11,92				

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

150,02 CHF

(31/12/2025)