State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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

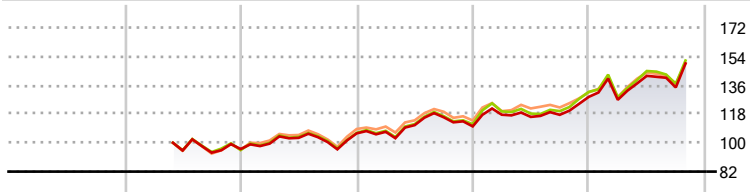
Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR CHF

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	10,20	4,11	16,73	16,23	Fondo
-	-	11,24	5,10	18,11	14,82	Benchmark e Indici
-	-	13,60	4,91	15,63	13,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

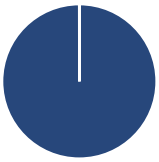
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	5,73	4,63
6-Mesi	14,41	13,52	9,69
1-Anno	20,72	19,90	15,57
3-Anni Ann.ti	15,89	16,14	12,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

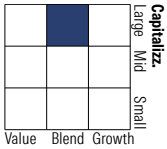
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	11,79	-5,10	-
2025	6,61	-1,16	1,13	9,53
2024	0,90	3,92	4,41	-4,91
2023	3,53	3,61	-2,56	5,44
2022	-	-	-1,43	2,41

Portafoglio 31/10/2026



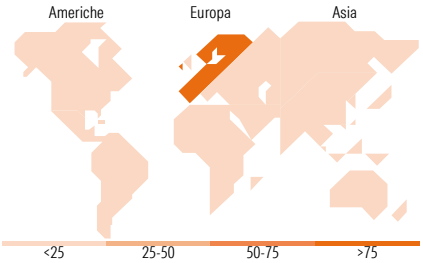
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,28
Large	30,10
Medium	3,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	104.179,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		17,34
Novartis AG Registered Shares		14,99
Nestle SA		13,35
UBS Group AG Registered Shares		7,48
ABB Ltd		6,70
Zurich Insurance Group AG		5,64
Swiss Re AG		2,80
Lonza Group Ltd		2,77
Givaudan SA		2,24
Galderma Group AG Registered...		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,88**
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	0,32
Finanza	20,49
Immobiliare	0,63
Sensibile	**13,92**
Telecomunicazioni	1,11
Energia	-
Beni Industriali	12,12
Tecnologia	0,69
Difensivo	**58,20**
Beni Difensivi	14,62
Salute	43,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	10/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015
NAV (12/11/2026)	CHF 13,71
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159239430
Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50 CHF
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.

MORNINGSTAR

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)	165,74 CHF
(31/10/2026)	

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.