

# 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

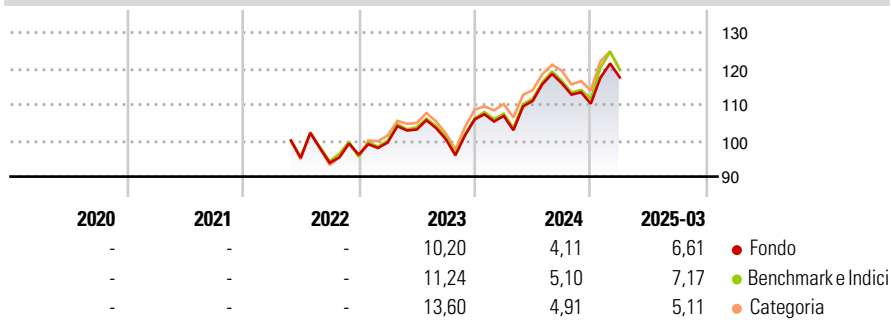
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,47	-2,43	2025	6,61	-	-	-
6-Mesi	-3,57	-3,36	-4,72	2024	0,90	3,92	4,41	-4,91
1-Anno	9,30	10,46	7,26	2023	3,53	3,61	-2,56	5,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,43	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,04
Large	31,42
Medium	5,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	84.599,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		16,48
Roche Holding AG		14,36
Novartis AG Registered Shares		13,57
Zurich Insurance Group AG		6,35
UBS Group AG		6,23
ABB Ltd		5,03
Holcim Ltd		3,46
Swiss Re AG		3,18
Alcon Inc		2,92
Lonza Group Ltd		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>31,41</b>
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	0,67
Finanza	21,57
Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>11,84</b>
Telecomunicazioni	0,93
Energia	-
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	1,07
<b>Difensivo</b>	<b>56,75</b>
Beni Difensivi	18,55
Salute	37,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

### Ripartizione Geografica %

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	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/05/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 10,20	ISIN	LU1159239430		
Patrimonio Netto (Mln)	153,65 CHF				

(31/03/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.