

# 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

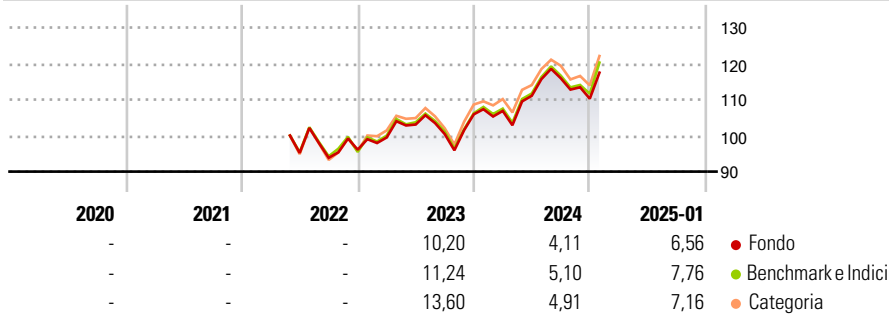
## Morningstar Rating™

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	2,51	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	4,64	4,07	2024	0,90	3,92	4,41	-4,91
1-Anno	9,72	11,83	11,73	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 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

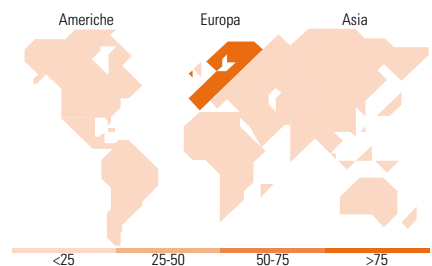
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,25
Large	32,30
Medium	6,45
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	73.831,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	14,87
Roche Holding AG	Farmaceutici	13,60
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	13,26
UBS Group AG	Banche	6,92
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	5,97
ABB Ltd	Macchine e Strumenti	5,89
Holcim Ltd	Materiali da Costruzione	3,45
Swiss Re AG	Assicurazioni	2,99
Alcon Inc	Farmaceutici	2,92
Lonza Group Ltd	Chimici	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,35</b>
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	0,79
Finanza	21,63
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>13,34</b>
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	1,14
<b>Difensivo</b>	<b>54,31</b>
Beni Difensivi	16,77
Salute	37,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

### Ripartizione Geografica %

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)	0,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 10,72	ISIN	LU1159239430		
Patrimonio Netto (Mln)	140,55 CHF				

(31/12/2024)

© 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.