

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

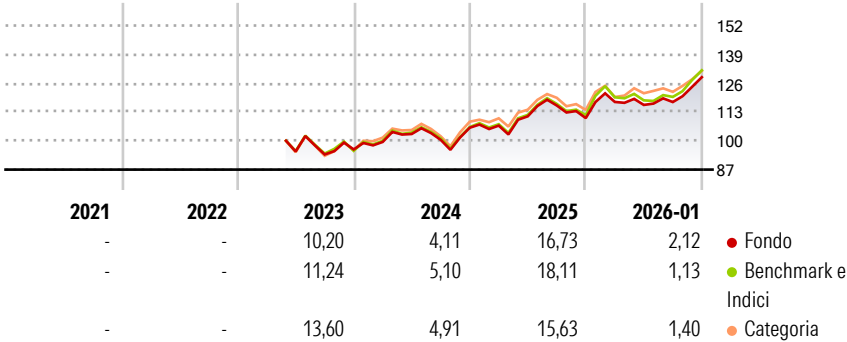
Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR CHF

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



Misure di Rischio

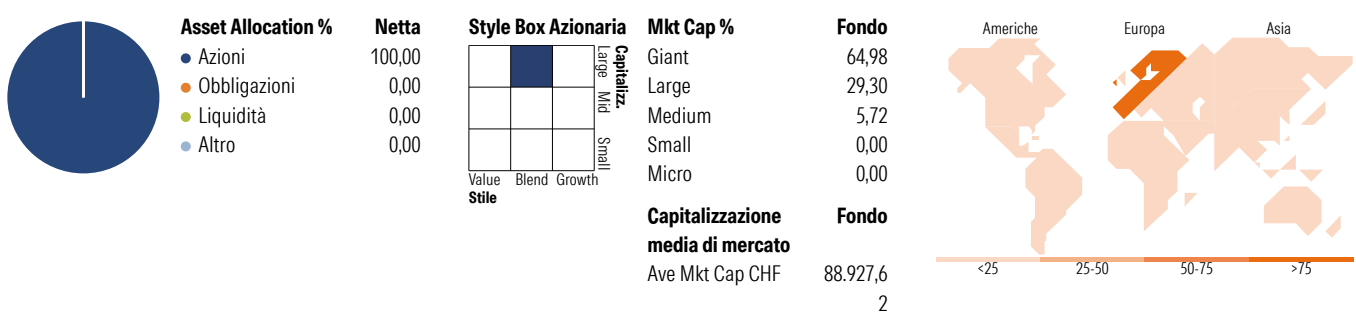
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,42	11,12	9,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	16,40	10,58	2025	6,61	-1,16	1,13	9,53
1-Anno	12,88	14,17	10,50	2024	0,90	3,92	4,41	-4,91
3-Anni Ann.ti	10,15	10,93	9,87	2023	3,53	3,61	-2,56	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,43	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		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	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	CHF 11,92	ISIN	LU1159239430		

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)	150,02 CHF
(31/12/2025)	