

# 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

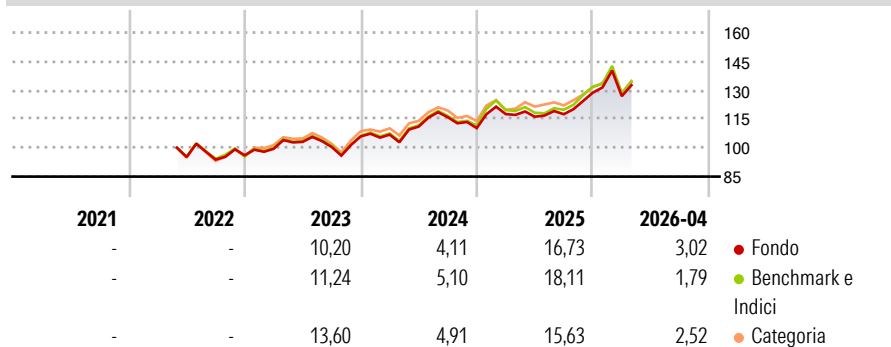
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

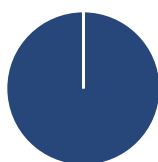
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-1,59	-0,15
6-Mesi	10,76	9,74	10,21
1-Anno	13,08	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	8,11	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,02
	0,00
	-0,02
	0,00

#### Style Box Azionaria

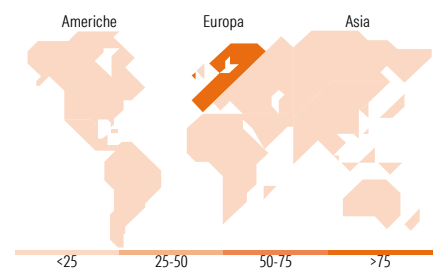


#### Mkt Cap %

Giant	65,94
Large	27,85
Medium	6,20
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	89.377,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	16,07
Roche Holding AG Ordinary...	+	15,46
Nestle SA	+	14,13
ABB Ltd	+	6,93
UBS Group AG Registered Shares	+	6,82
Zurich Insurance Group AG	+	5,75
Swiss Re AG	+	2,76
Lonza Group Ltd	+	2,48
Holcim Ltd	+	2,32
Alcon Inc	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,51</b>
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	0,35
Finanza	20,66
Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>14,28</b>
Telecomunicazioni	1,21
Energia	-
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	0,77
<b>Difensivo</b>	<b>58,21</b>
Beni Difensivi	16,08
Salute	41,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

### 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)	3,50 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 (07/05/2026)	CHF 11,89				

# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln) 145,97 CHF

(31/03/2026)