

# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

**Categoria Morningstar™**

Azione Svizzera Large Cap

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

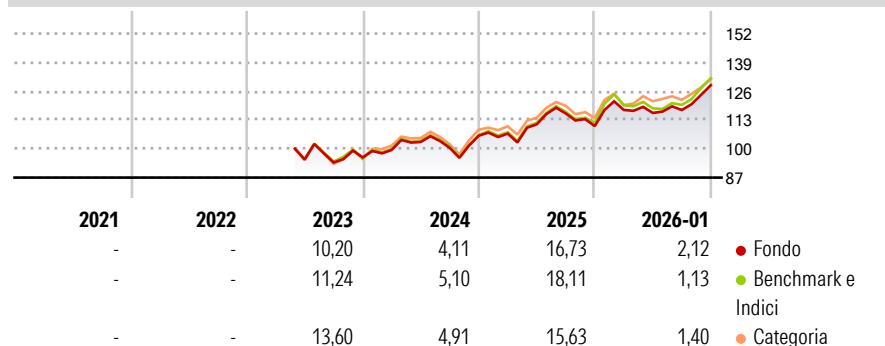
MSCI Switzerland NR CHF

**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 %**

3-Mesi	11,42	11,12	9,04
6-Mesi	14,28	16,40	10,58
1-Anno	12,88	14,17	10,50
3-Anni Ann.ti	10,15	10,93	9,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

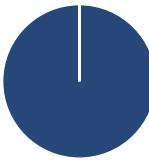
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Fondo**

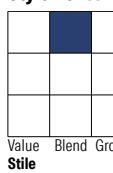
Bmk	Cat
11,12	9,04
16,40	10,58
14,17	10,50
10,93	9,87
-	-
-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,61	-1,16	1,13	9,53
0,90	3,92	4,41	-4,91
3,53	3,61	-2,56	5,44
-	-	-1,43	2,41

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	64,98
Large	29,30
Medium	5,72
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	64,98
Europa	29,30
Asia	5,72
Total	100,00



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>29,94</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	0,33
Finanza	22,28
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>13,76</b>
Telecomunicazioni	1,02
Energia	-
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	0,85
<b>Difensivo</b>	<b>56,29</b>
Beni Difensivi	15,78
Salute	40,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

**Fondo**

America	0,00
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
	Europe Limited	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159239430		
NAV (03/02/2026)	CHF 11,92				

# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

150,02 CHF

(31/12/2025)