

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

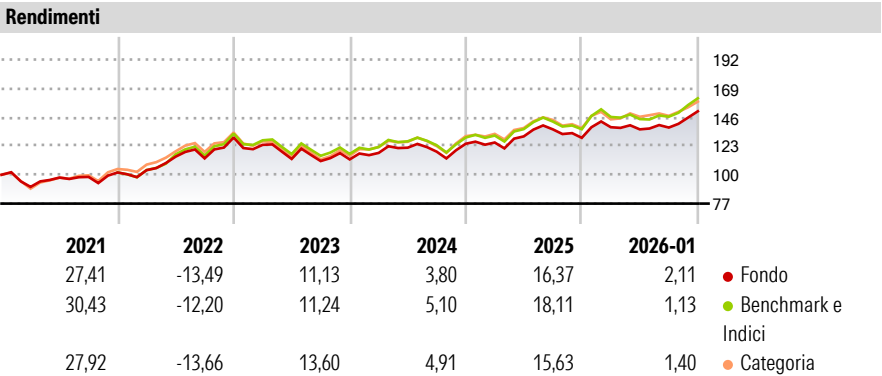
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,52	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,47	16,40	12,15	2025	6,53	-1,24	1,05	9,45
1-Anno	14,88	14,17	11,52	2024	0,80	3,87	4,33	-4,98
3-Anni Ann.ti	10,14	10,93	10,19	2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
5-Anni Ann.ti	8,86	10,14	9,14	2022	-4,51	-9,09	-1,49	1,17
10-Anni Ann.ti	8,88	9,83	9,92					

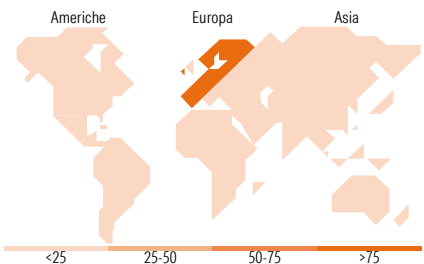
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		64,98
Large		29,30
Medium		5,72
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 88.927,62



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)	18,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159239273		
NAV (04/02/2026)	CHF 18,35				

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

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