

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

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

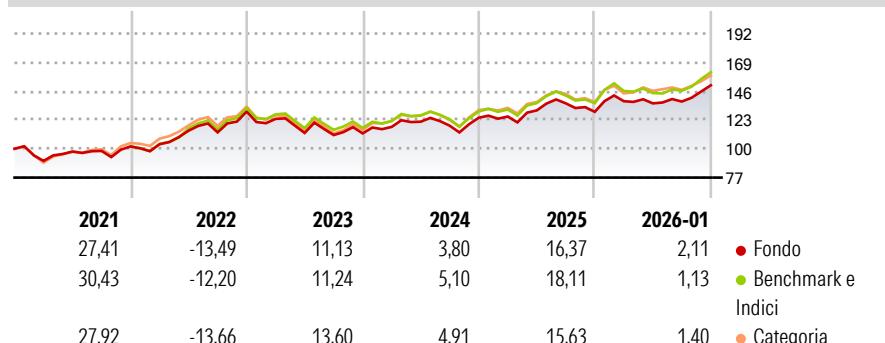
MSCI Switzerland NR CHF

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	-0,31	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

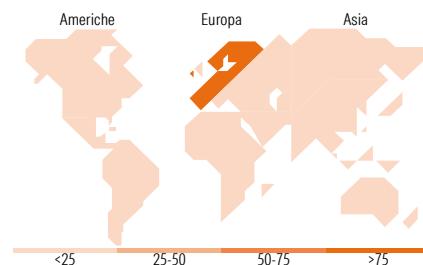

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
2	88.927,6


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 %

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

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
100,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
100,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
	Europe Limited	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)