

# 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

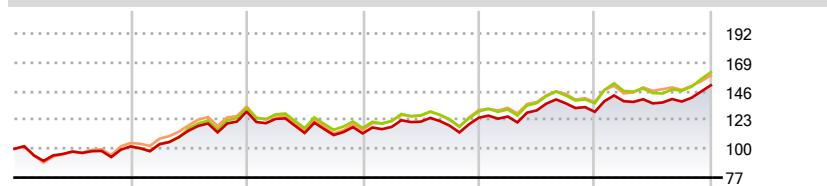
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Switzerland NR CHF

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,41	-13,49	11,13	3,80	16,37	2,11
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,40

## 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

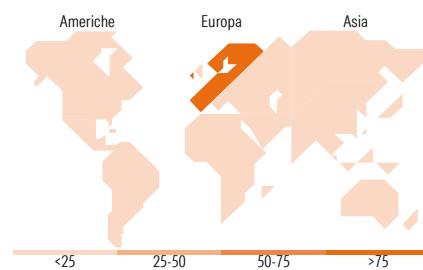


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)