

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

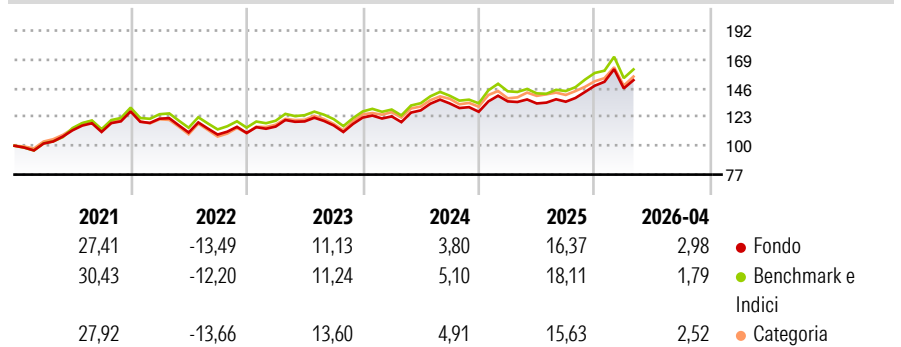
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

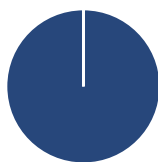
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-1,59	-0,15
6-Mesi	10,67	9,74	10,21
1-Anno	12,82	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	7,81	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	7,79	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	8,80	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,44	-	-	-
2025	6,53	-1,24	1,05	9,45
2024	0,80	3,87	4,33	-4,98
2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
2022	-4,51	-9,09	-1,49	1,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

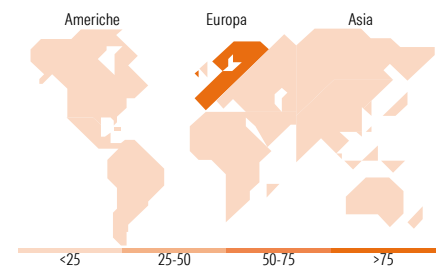


Mkt Cap %

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

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)	18,54 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.	0,50%
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 (07/05/2026)	CHF 18,12				

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

Patrimonio Netto (Mln) 145,97 CHF

(31/03/2026)