

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

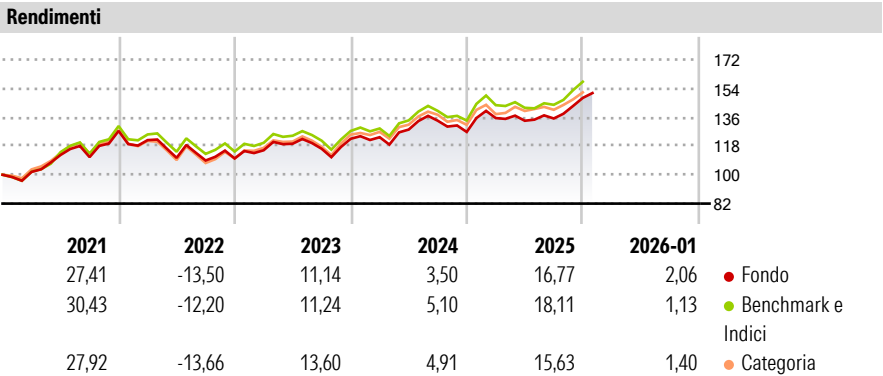
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	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	11,36	11,12	9,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,81	16,40	10,58	2025	6,84	-1,24	1,05	9,50
1-Anno	12,98	14,17	10,50	2024	0,80	3,87	4,33	-5,25
3-Anni Ann.ti	9,82	10,93	9,87	2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
5-Anni Ann.ti	8,80	10,14	8,99	2022	-4,52	-9,10	-1,49	1,17
10-Anni Ann.ti	8,63	9,83	9,64					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

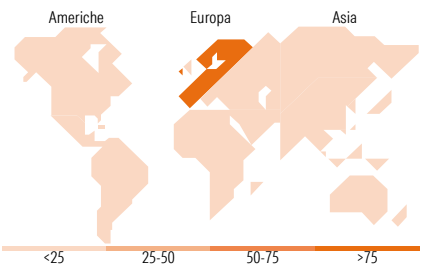
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	88.927,62
Ave Mkt Cap CHF	



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1159239513		
NAV (03/02/2026)	EUR 21,67				

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

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