

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

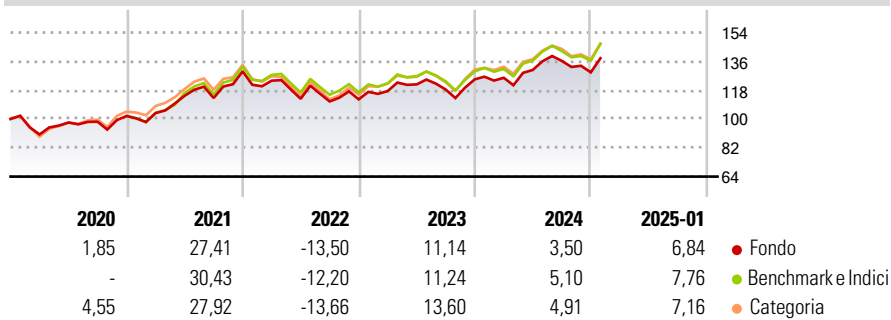
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

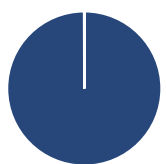
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,40	11,83	11,73	2024	0,80	3,87	4,33	-5,25
3-Anni Ann.ti	4,89	6,22	6,16	2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
5-Anni Ann.ti	5,74	7,20	7,91	2022	-4,52	-9,10	-1,49	1,17
10-Anni Ann.ti	6,37	7,37	8,03	2021	1,81	10,39	-1,20	14,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

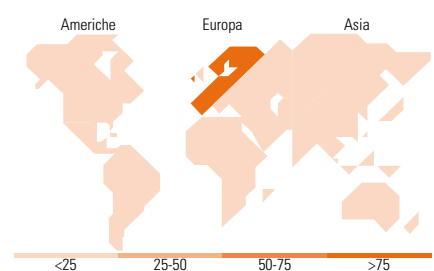
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,25
Large	32,30
Medium	6,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	73.831,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	14,87
Roche Holding AG	Farmaceutici	13,60
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	13,26
UBS Group AG	Banche	6,92
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	5,97
ABB Ltd	Macchine	5,89
Holcim Ltd	Materiali da costruzione	3,45
Swiss Re AG	Assicurazioni	2,99
Alcon Inc	Farmaceutici	2,92
Lonza Group Ltd	Chimici	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,35
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	0,79
Finanza	21,63
Immobiliare	0,57
Sensibile	13,34
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	1,14
Difensivo	54,31
Beni Difensivi	16,77
Salute	37,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,02	ISIN	LU1159239513		
Patrimonio Netto (Mln)	140,55 CHF				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.