

# Long Term Investment Fund Classic D EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

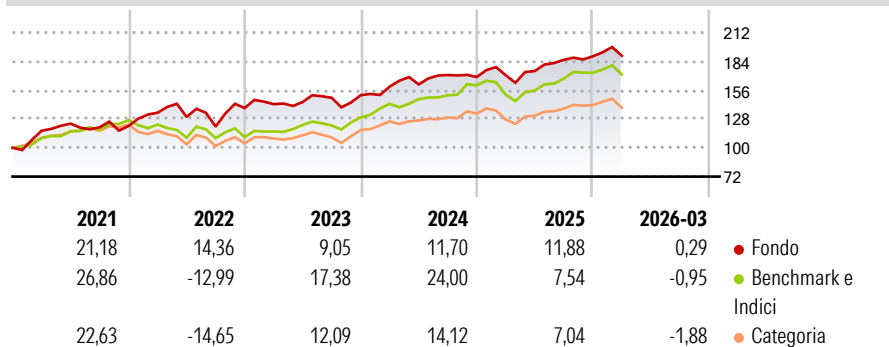
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine principalmente in un portafoglio diversificato formato da azioni quotate in Borsa di tutto il mondo emesse da società sottovalutate, ma che possono contare su fondamentali solidi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	54,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

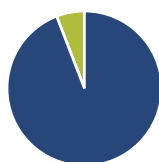
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,85	-0,86
6-Mesi	3,23	6,96	4,36
1-Anno	21,37	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	10,00	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	10,41	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	-	-	-
2025	0,99	2,41	6,23	1,83
2024	5,51	1,32	5,66	-1,12
2023	2,77	1,48	2,81	1,70
2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,14  
0,00  
5,86  
0,00

#### Style Box Azionaria

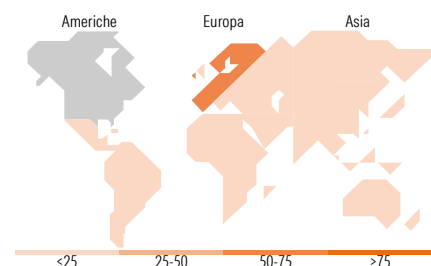


#### Mkt Cap %

Giant	11,23
Large	25,11
Medium	53,87
Small	9,79
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.706,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	6,87
Grifols SA Participating...	⊕	6,83
Viscofan SA	🏠	6,75
Leroy Seafood Group ASA	🍷	4,08
Edenred SE	🏠	3,82
Pandora AS	🏠	3,82
Bakkafrost P/F	🍷	3,76
Sodexo	🔧	3,69
Pluxee NV	🔧	3,64
EOG Resources Inc	🔥	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,47</b>
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	8,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,11</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	12,65
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	2,62
<b>Difensivo</b>	<b>36,42</b>
Beni Difensivi	25,44
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,42</b>
Stati Uniti	16,31
Canada	8,24
America Latina e Centrale	3,87
<b>Europa</b>	<b>71,58</b>
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	32,36
Europa Occidentale - Non Euro	28,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+41 55 6172870	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	21/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 539,77	ISIN	LU1449969846		
Patrimonio Netto (Mln)	170,81 EUR				

(31/03/2026)