## State Street Switzerland Screened Index Equity Fund S CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

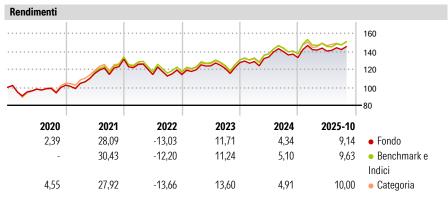
Exposure NR CHF Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI Switzerland NR CHF Morningstar Switzerland Target Market

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,50			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,82			
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Swir applicabile)	CHF (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,59	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	1,32	1,84	2025	6,67	-1,10	1,19	-
1-Anno	6,73	6,56	6,31	2024	0,94	4,00	4,47	-4,85
3-Anni Ann.ti	8,05	8,54	9,59	2023	4,78	3,66	-2,52	5,51
5-Anni Ann.ti	9,12	8,98	9,16	2022	-4,39	-8,97	-1,36	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,94	10,54	-1,07	14,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	13,99
Nestle SA	E	13,84
Roche Holding AG	•	13,42
UBS Group AG Registered Shares	<b>P</b>	7,58
ABB Ltd	<b>‡</b>	6,60
Zurich Insurance Group AG		6,10
Swiss Re AG	<b>P</b>	3,23
Lonza Group Ltd	•	2,72
Holcim Ltd	A	2,53
Givaudan SA	A	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,22
🚣 Materie Prime	8,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,50
🚅 Finanza	22,62
<u></u> Immobiliare	0,66
₩ Sensibile	14,31
Telecomunicazioni	1,10
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	0,97
→ Difensivo	53,47
📜 Beni Difensivi	15,92
<b>吐</b> Salute	37,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,56
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	Patrimonio Classe (MIn)	36,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
	Europe Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,17%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,17%
Data di Partenza	24/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	1111652661379		

CHF 15,50

## State Street Switzerland Screened Index Equity Fund S CHF

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 141,08 CHF

