

# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund S 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

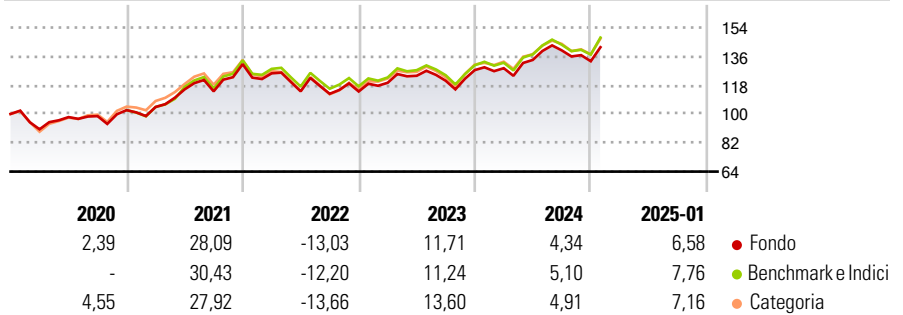
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,98	11,83	11,73	2024	0,94	4,00	4,47	-4,85
3-Anni Ann.ti	5,44	6,22	6,16	2023	4,78	3,66	-2,52	5,51
5-Anni Ann.ti	6,31	7,20	7,91	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 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	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

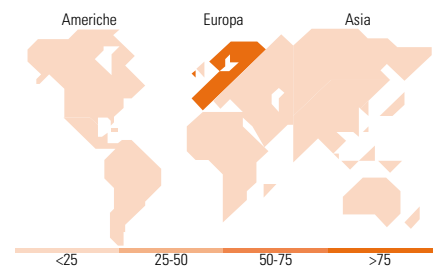
#### Stile

### 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		14,87
Roche Holding AG		13,60
Novartis AG Registered Shares		13,26
UBS Group AG		6,92
Zurich Insurance Group AG		5,97
ABB Ltd		5,89
Holcim Ltd		3,45
Swiss Re AG		2,99
Alcon Inc		2,92
Lonza Group Ltd		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	24/08/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 15,24	ISIN	LU1652661379		
Patrimonio Netto (Mln)	140,55 CHF				

(31/12/2024)