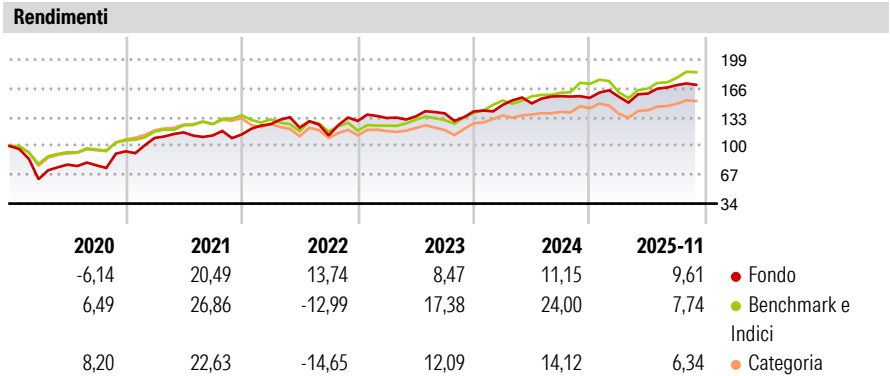


Long Term Investment Fund Classic B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



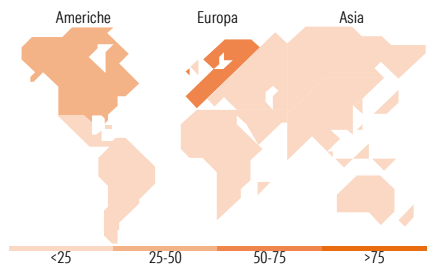
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	51,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	3,91	2,70	2025	0,86	2,29	6,10	-
6-Mesi	4,71	11,34	7,24	2024	5,39	1,19	5,54	-1,24
1-Anno	7,06	4,83	2,85	2023	2,64	1,34	2,66	1,58
3-Anni Ann.ti	9,54	14,41	9,70	2022	10,50	-3,18	-7,40	14,81
5-Anni Ann.ti	12,98	11,83	7,80	2021	16,35	5,80	-3,04	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	7,53
Large	Large	28,66
Medium	Medium	50,76
Small	Small	13,05
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	14.007,9
Growth		9
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ISS AS	Salute	7,66
Grifols SA Participating...	Salute	7,25
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	4,24
Medtronic PLC	Salute	3,77
SalMar ASA	Salute	3,69
Mowi ASA	Salute	3,64
Viscofan SA	Salute	3,60
ASML Holding NV	Tecnologia	3,58
Pluxee NV	Salute	3,58
Henkel AG & Co KGaA	Salute	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,37
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	3,17
Immobiliare	-
Sensibile	36,64
Telecomunicazioni	-
Energia	11,80
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	3,98
Difensivo	42,99
Beni Difensivi	30,74
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,56
Stati Uniti	13,76
Canada	11,82
America Latina e Centrale	3,97
Europa	70,44
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	30,50
Europa Occidentale - Non Euro	28,45
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	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 177,69	ISIN	LU2022172220		
Patrimonio Netto (Mln)	147,39 EUR				

(30/11/2025)