

Long Term Investment Fund Classic B EUR Acc

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

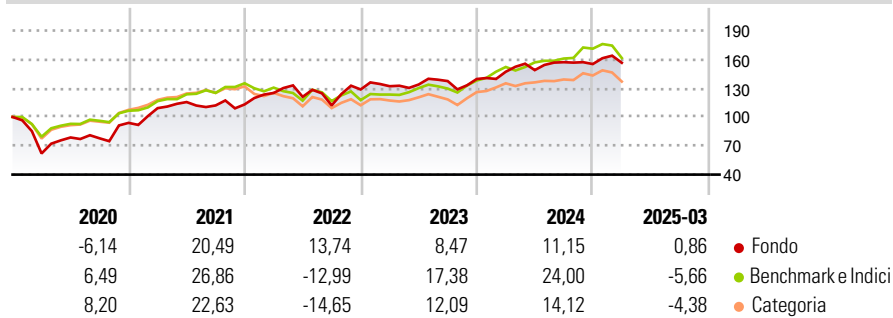
Morningstar Rating™

★★★★

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

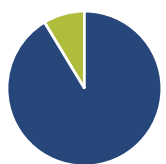
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	63,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-

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	-8,14	-13,59	-11,17	2025	0,86	-	-	-
6-Mesi	-7,70	-9,06	-9,99	2024	5,39	1,19	5,54	-1,24
1-Anno	-1,13	0,06	-4,47	2023	2,64	1,34	2,66	1,58
3-Anni Ann.ti	4,65	4,53	0,66	2022	10,50	-3,18	-7,40	14,81
5-Anni Ann.ti	17,81	12,14	9,37	2021	16,35	5,80	-3,04	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

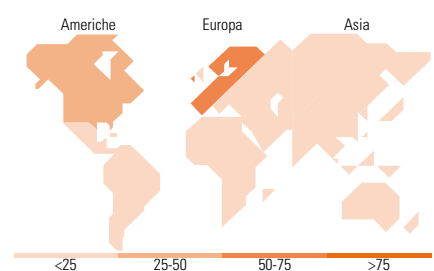
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,01
Large	33,41
Medium	57,41
Small	0,00
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.506,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	9,78
Grifols SA Participating...	🏠	7,61
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	4,98
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,03
Medtronic PLC	🏠	3,89
Pluxee NV	🔧	3,43
Mowi ASA	🏠	3,03
First Quantum Minerals Ltd	🏠	2,92
EOG Resources Inc	🔧	2,74
ASML Holding NV	🏠	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,08
🏠 Materie Prime	9,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,37
🏠 Finanza	6,37
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,84
🔧 Telecomunicazioni	-
🔧 Energia	11,34
🔧 Beni Industriali	25,62
🔧 Tecnologia	2,88
Difensivo	39,08
🏠 Beni Difensivi	26,50
🏠 Salute	12,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,13
Stati Uniti	15,30
Canada	10,07
America Latina e Centrale	3,76
Europa	70,87
Regno Unito	11,57
Europa Occidentale - Euro	31,88
Europa Occidentale - Non Euro	27,43
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)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 152,39	ISIN	LU2022172220		
Patrimonio Netto (Mln)	112,95 EUR				

(31/03/2025)