

# Long Term Investment Fund Classic B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

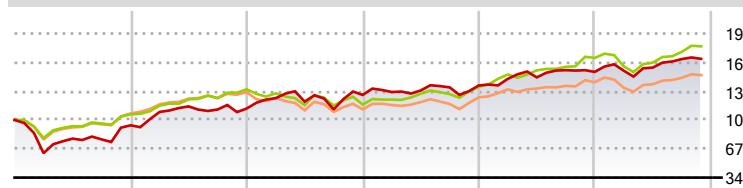
★★★

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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-6,14	20,49	13,74	8,47	11,15	9,61
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,58
6-Mesi	4,71
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	9,54
5-Anni Ann.ti	12,98
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,91	2,70	
11,34	7,24	
4,83	2,85	
14,41	9,70	
11,83	7,80	
-	-	

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
0,86	2,29	6,10	-
5,39	1,19	5,54	-1,24
2,64	1,34	2,66	1,58
10,50	-3,18	-7,40	14,81
16,35	5,80	-3,04	0,96

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,93
● Altro	0,00



### Mkt Cap %

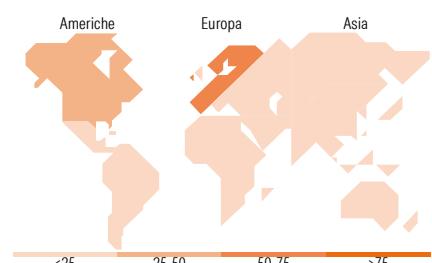
Giant	7,53
Large	28,66
Medium	50,76
Small	13,05
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

Americhe	7,53
Europa	28,66
Asia	50,76



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

⌚ 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	-

### Fondo

9

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.