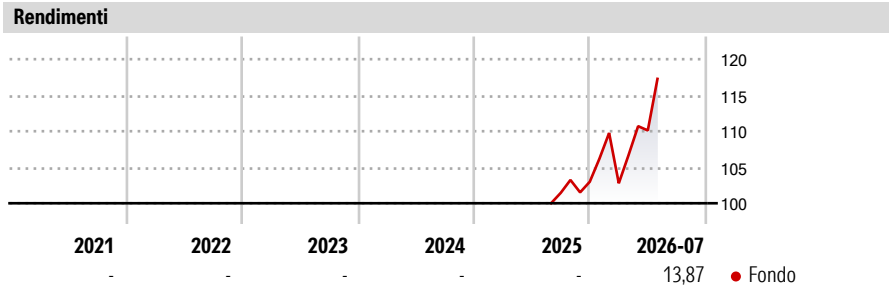


Long Term Investment Fund Classic I CHF H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza 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.



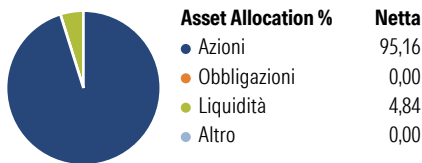
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,78	2026	-0,21	7,14	-	-
6-Mesi	6,74	2025	-	-	-	1,52
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria

Capitalizza. Large Mid Small

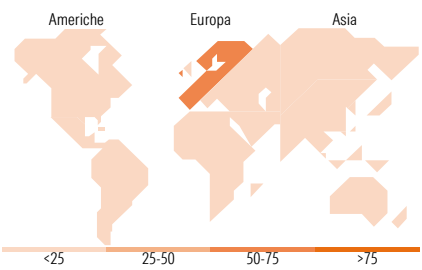
Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Giant	5,74
Large	33,14
Medium	46,37
Small	14,25
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 14.321,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grifols SA Participating...	+	6,73
Pandora AS		6,55
Viscofan SA		6,24
ISS AS		5,72
Edenred SE		5,22
Sodexo		4,52
Henkel AG & Co KGaA		4,39
Reckitt Benckiser Group PLC		4,30
Pluxee NV		4,15
Compass Group PLC		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,20
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	17,56
Finanza	11,13
Immobiliare	-
Sensibile	29,72
Telecomunicazioni	-
Energia	6,93
Beni Industriali	20,55
Tecnologia	2,24
Difensivo	38,08
Beni Difensivi	26,01
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,76
Stati Uniti	14,65
Canada	3,74
America Latina e Centrale	4,37
Europa	76,01
Regno Unito	13,19
Europa Occidentale - Euro	37,56
Europa Occidentale - Non Euro	25,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	8,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	+41 55 6172870	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	21/08/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/08/2026)	CHF 1.167,61	ISIN	LU3103670959		
Patrimonio Netto (Mln)	184,82 EUR				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.