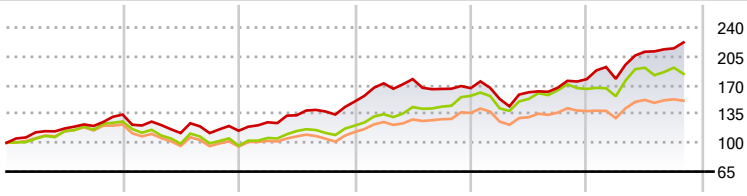
Sifter Fund - Global PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide steady long-term capital appreciation, measured in EUR, through investment in listed equities issued by companies around the world.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,34	-14,69	30,95	10,84	6,61	25,15
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	Med

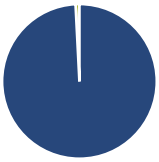
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	-4,24	-1,32
6-Mesi	16,24	-0,68	5,48
1-Anno	31,43	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	17,24	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	11,92	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	13,70	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

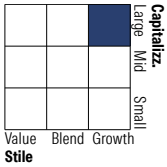
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	18,49	1,96	-
2025	-7,88	5,30	3,45	6,24
2024	14,72	3,02	-6,72	0,54
2023	8,96	6,86	3,37	8,80
2022	-6,40	-11,05	-0,04	2,50

Portafoglio 31/10/2026



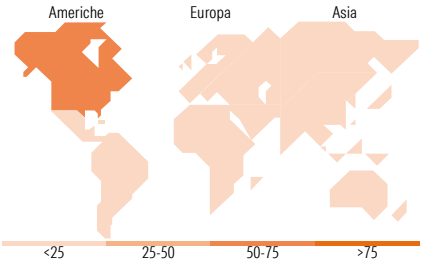
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,71
Large	26,17
Medium	32,49
Small	10,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.009,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,36
Deutsche Boerse AG		6,31
Alphabet Inc Class A		5,16
Allegion PLC		5,04
Safran SA		4,87
Mettler-Toledo International...		4,78
Taiwan Semiconductor...		4,72
MSCI Inc		4,54
Automatic Data Processing Inc		4,51
Costco Wholesale Corp		4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,94**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	10,94
Immobiliare	-
Sensibile	**64,40**
Telecomunicazioni	5,20
Energia	-
Beni Industriali	28,68
Tecnologia	30,52
Difensivo	**24,67**
Beni Difensivi	7,44
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,75**
Stati Uniti	66,32
Canada	7,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,41**
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sifter Capital Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (13/11/2026)	EUR 1.025,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	449,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	119,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0168736675
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR