

# Long Term Investment Fund Classic EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

**Benchmark Dichiarato**

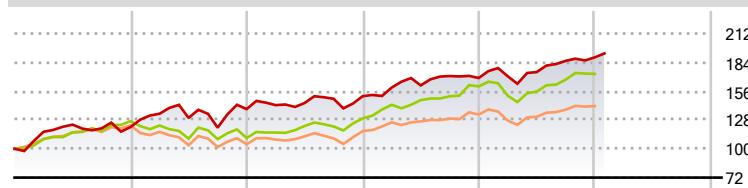
MSCI ACWI NR EUR

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,17	14,36	9,05	11,70	11,88	2,02
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,48
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	50,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Alto

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	3,36	2,16	1,75	2026
6-Mesi	8,88	12,23	7,97	2025
1-Anno	10,46	7,43	4,56	2024
3-Anni Ann.ti	10,32	14,56	9,27	2023
5-Anni Ann.ti	14,06	11,20	6,92	2022
10-Anni Ann.ti	10,14	11,71	8,43	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

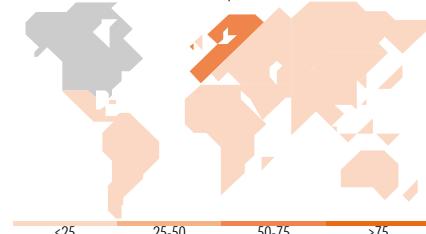
**Netta**

92,70
0,00
7,30
0,00


**Mkt Cap %**

**Fondo**

Giant	8,25
Large	29,43
Medium	60,71
Small	1,62
Micro	0,00

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**

Ave Mkt Cap EUR	13.370,4
-----------------	----------

**2**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ISS AS	⚙️	7,55
Grifols SA Participating...	✚	7,43
Reckitt Benckiser Group PLC	👉	4,43
Viscofan SA	🚗	4,31
Bakkafrost P/F	👉	4,26
Leroy Seafood Group ASA	👉	4,18
Pluxee NV	⚙️	3,61
Henkel AG & Co KGaA	👉	3,54
Nexans	⚙️	3,53
Pandora AS	🚗	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>25,06</b>
■ Materie Prime	8,05
■ Beni di Consumo Ciclici	11,00
■ Finanza	6,01
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,95</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	10,00
■ Beni Industriali	19,87
■ Tecnologia	3,08
<b>Difensivo</b>	<b>41,99</b>
■ Beni Difensivi	30,67
■ Salute	11,32
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>28,21</b>
Stati Uniti	13,48
Canada	10,84
America Latina e Centrale	3,89
<b>Europa</b>	<b>71,79</b>
Regno Unito	11,59
Europa Occidentale - Euro	31,13
Europa Occidentale - Non Euro	29,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	102,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	14/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 790,69	ISIN	LU0244071956		
Patrimonio Netto (Mln)	163,06 EUR				

(31/12/2025)