

# Long Term Investment Fund Classic EUR

## 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

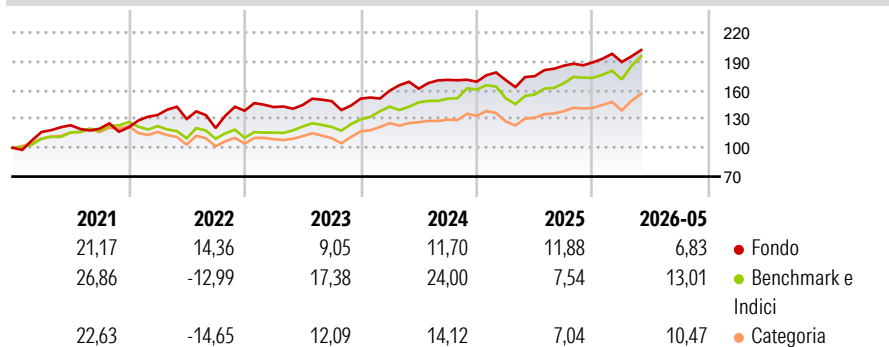
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	54,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	12,76	8,80
6-Mesi	8,93	15,95	11,21
1-Anno	16,41	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	11,63	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	10,64	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	9,56	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,26	-	-	-
2025	0,99	2,41	6,23	1,83
2024	5,51	1,32	5,67	-1,12
2023	2,77	1,48	2,81	1,70
2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,05  
0,00  
7,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

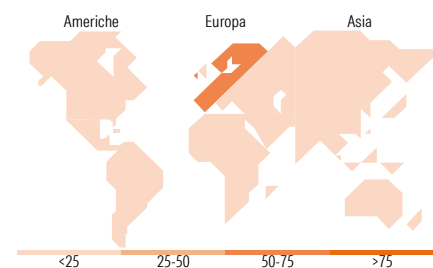


#### Mkt Cap %

Giant	7,15
Large	25,09
Medium	58,57
Small	8,53
Micro	0,66

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.920,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Grifols SA Participating...	+	6,84
ISS AS	+	6,62
Viscofan SA	+	6,13
Edenred SE	+	5,40
Pandora AS	+	5,23
Pluxee NV	+	4,28
Sodexo	+	4,20
Nexans	+	3,91
Compass Group PLC	+	3,81
Bakkafrost P/F	+	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,74</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	17,09
Finanza	11,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,70</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,99
Beni Industriali	22,66
Tecnologia	3,05
<b>Difensivo</b>	<b>34,56</b>
Beni Difensivi	23,13
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,43</b>
Stati Uniti	14,51
Canada	4,28
America Latina e Centrale	4,65
<b>Europa</b>	<b>76,57</b>
Regno Unito	11,66
Europa Occidentale - Euro	37,13
Europa Occidentale - Non Euro	27,78
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	106,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	14/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 827,47	ISIN	LU0244071956		
Patrimonio Netto (Mln)	185,50 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.