

Long Term Investment Fund Classic CHF

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

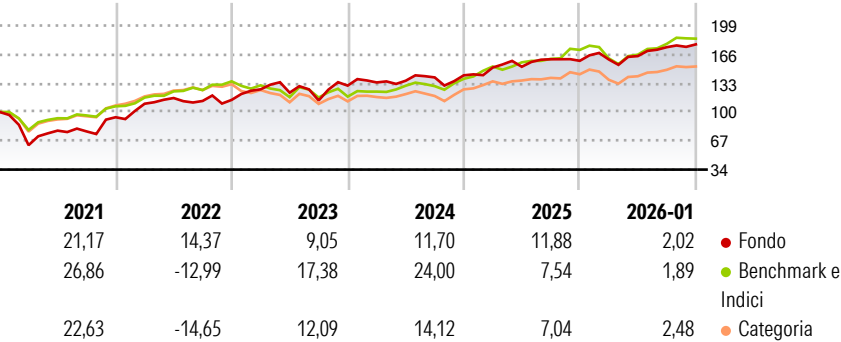
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	52,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

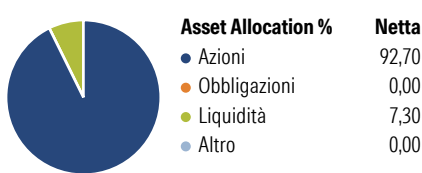
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	2,16	1,75
6-Mesi	8,88	12,23	7,97
1-Anno	10,46	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	10,32	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	14,06	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	10,14	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,99	2,41	6,23	1,83
2024	6,30	0,57	5,67	-1,12
2023	2,77	1,48	2,81	1,70
2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97

Portafoglio 31/12/2025



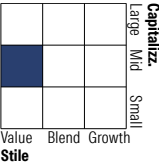
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

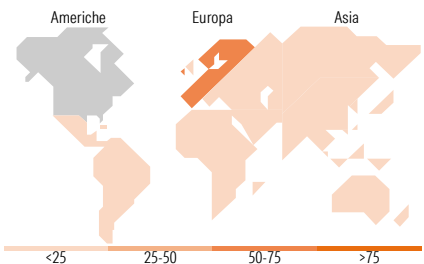


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,21
Stati Uniti	13,48
Canada	10,84
America Latina e Centrale	3,89
Europa	71,79
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
Asia	0,00
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)	15,99 CHF	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	30/05/2007	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 728,79	ISIN	LU0301246772		
Patrimonio Netto (Mln)	163,06 EUR				

(31/12/2025)